



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**RENCANA KERJA PERUBAHAN
PERANGKAT DAERAH
2020**

**DINAS PENDIDIKAN
KOTA YOGYAKARTA
2020**

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 mengamanatkan perlunya SKPD menyusun Renja Perangkat Daerah dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Sebagai tindak lanjut Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 di atas, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta sebagai bagian dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menyusun Renja Perangkat Daerah memfokuskan pada bidang kewenangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Rancangan Renja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah pusat atau daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan yang disusun terkadang merupakan kelanjutan program atau kegiatan sebelumnya, namun ada beberapa yang baru atau sifatnya inovatif.

Setelah memalui proses pelaksanaan kegiatan selama satu semester tahun 2019, dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II serta untuk menyesuaikan dengan perubahan kerangka ekonomi daerah seperti pada tabel 1.1 berikut maka perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja satu tahun Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.

Tabel 1.1 Perubahan Kerangka Pendanaan Tahun 2020

| NO. | URAIAN | ANGGARAN 2020 | | | |
|-------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|
| | | MURNI (Rp) | PERUBAHAN (Rp) | SELISIH (Rp) | SELISIH (%) |
| 1 | PENDAPATAN DAERAH | 1.859.030.220.228 | 1.749.488.552.287 | 23.879.144.247 | 1,38 |
| 1.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 683.847.550.301 | 658.273.322.530 | 22.188.934.385 | 3,49 |
| 1.1.1 | Pajak Daerah | 451.106.500.000 | 425.381.500.000 | 4.650.000.000 | 1,11 |
| 1.1.2 | Retribusi Daerah | 33.901.904.477 | 33.548.235.712 | (73.724.700) | -0,22 |
| 1.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 35.200.381.106 | 28.935.929.644 | 347.029.650 | 1,21 |
| 1.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 163.638.764.718 | 170.407.657.174 | 17.265.629.435 | 11,27 |
| 1.2 | DANA PERIMBANGAN | 897.841.964.532 | 908.741.191.482 | 1.539.114.482 | 0,17 |
| 1.2.1 | Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 44.674.643.000 | 46.213.757.482 | 1.539.114.482 | 3,45 |
| 1.2.2 | Dana Alokasi Umum | 691.457.574.000 | 691.457.574.000 | - | 0 |
| 1.2.3 | Dana Alokasi Khusus | 161.709.747.532 | 171.069.860.000 | - | 0 |
| 1.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 277.340.705.395 | 182.474.038.275 | 151.095.380 | 0,08 |
| 1.3.1 | Hibah | 28.299.400.000 | 27.256.600.000 | (1.042.800.000) | -3,68 |
| 1.3.2 | Dana Darurat | - | - | - | - |
| 1.3.3 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 117.026.683.895 | 118.220.579.275 | 1.193.895.380 | 1,02 |
| 1.3.4 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 35.760.859.000 | 35.760.859.000 | - | 0 |

| NO. | URAIAN | ANGGARAN 2020 | | | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|
| | | MURNI (Rp) | PERUBAHAN (Rp) | SELISIH (Rp) | SELISIH (%) |
| 1.3.5 | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | 96.253.762.500 | 1.236.000.000 | - | 0 |
| | Jumlah Pendapatan | 1.859.030.220.228 | 1.749.488.552.287 | 23.879.144.247 | 1,38 |
| 2 | BELANJA DAERAH | 1.995.367.913.143 | 1.938.660.877.046,52 | 82.643.856.711,52 | 4,45 |
| 2.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 775.680.643.643 | 765.254.473.046,52 | (6.042.383.464,48) | -0,78 |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai | 661.041.083.965 | 661.568.989.353 | 527.905.388 | 0,08 |
| 2.1.2 | Belanja Bunga | - | - | - | - |
| 2.1.3 | Belanja Subsidi | - | - | - | - |
| 2.1.4 | Belanja Hibah | 62.857.172.200 | 85.740.983.138 | (3.552.116.000) | -3,98 |
| 2.1.5 | Belanja Bantuan Sosial | 46.963.295.000 | 12.526.580.000 | (2.972.220.000) | -19,18 |
| 2.1.6 | Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota | - | - | - | - |
| 2.1.7 | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kepada Partai Politik | 1.319.092.478 | 1.963.873.408 | - | 0 |
| 2.1.8 | Belanja Tidak Terduga | 3.500.000.000 | 3.454.047.147,52 | (45.952.852,48) | -1,31 |
| 2.2 | BELANJA LANGSUNG | 1.219.687.269.500 | 1.173.406.404.000 | 88.686.240.176 | 8,18 |
| 2.2.1 | Belanja Pegawai | | | | |
| 2.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | | | | |
| 2.2.3 | Belanja Modal | | | | |
| | Jumlah Belanja | 1.995.367.913.143 | 1.938.660.877.046,52 | 82.643.856.711,52 | 4,45 |
| | Surplus/(Defisit) | (136.337.692.915) | (189.172.324.759,52) | (58.764.712.464,52) | 45,06 |
| 3 | PEMBIAYAAN DAERAH | | | | |
| 3.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 176.817.692.915 | 226.442.324.759,52 | 71.034.712.464,52 | 45,71 |
| 3.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya | 176.817.692.915 | 226.442.324.759,52 | 71.034.712.464,52 | 45,71 |
| 3.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | | - | - | - |
| 3.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | | - | - | - |
| 3.1.4 | Penerimaan Pinjaman Daerah | | - | - | - |
| 3.1.5 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman | | - | - | - |
| 3.1.6 | Penerimaan Piutang Daerah | | - | - | - |
| | Jumlah Penerimaan Pembiayaan | 176.817.692.915 | 226.442.324.759,52 | 71.034.712.464,52 | 45,71 |
| 3.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 40.480.000.000 | 37.270.000.000 | 12.270.000.000 | 49,08 |
| 3.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | | - | - | - |
| 3.2.2 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 40.480.000.000 | 37.270.000.000 | 12.270.000.000 | 49,08 |
| 3.2.3 | Pembayaran Pokok Utang | | - | - | - |
| 3.2.4 | Pemberian Pinjaman Daerah | | - | - | - |
| | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | 40.480.000.000 | 37.270.000.000 | 12.270.000.000 | 49,08 |
| | Pembiayaan Netto | 136.337.692.915 | 189.172.324.759,52 | 58.764.712.464,52 | 45,06 |
| | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) | 0 | - | - | - |

Sumber: Data diolah.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh pelaksana kegiatan dalam mencapai indikator kinerja dan indikator sasaran yang telah ditetapkan untuk waktu satu tahun yang telah disesuaikan dengan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II.

2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Renja Perangkat Daerah ini yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya bidang pendidikan yang merupakan urusan wajib.
- b. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Kebijakan Pembangunan Daerah.
- c. Menyesuaikan rencana kerja berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II, sehingga target indikator kinerja dan indikator sasaran yang telah ditetapkan tetap dapat tercapai.

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai maksud/tujuan dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Bab ini memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2019 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan.

BAB III : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran output kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

BAB IV : PENUTUP

Bab Penutup memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2020

Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2020 bertujuan untuk:

1. Menjaga konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah;
2. Konsistensi antara dokumen perencanaan;
3. Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang ditetapkan;
4. Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan pendanaan;
5. Mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan RPJMD dan RKPD; dan
6. Merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk penyusunan RKPD tahun berikutnya.

Evaluasi Hasil RKPD Triwulan II Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta

| No | Sasaran | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Formula Indikator Program | Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019 | | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 | | | | | | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (%) | | Unit SKPD Penanggung Jawab | Ket |
|----|---------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|---------------------------------------|---------------|------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|-----|
| | | | | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020 | | Target Renja SKPD TW II Tahun 2020 | | Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2020 | | Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020 | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | | |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16=14/10 | 17=15/11 | 18=8+14 | 19=9+15 | 20=18/6 | 21=19/7 | | |
| | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan | jumlah output kegiatan yang tersusun lancar sesuai kebutuhan / jumlah output kegiatan yang direncanakan | 100% | 4,360,148,155 | 100% | 17,783,538,288 | 100% | 22,929,815,746 | 50% | 12,330,144,205 | 50% | 8,998,986,775 | 100.00% | 72.98% | | | 0.00% | 0.00% | sekretariat | |
| | | 1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi | Rapat Koordinasi yang tersedia | | 450 kali | | 450 kali | 450 kali | 167,915,000 | 47.34% | 167,915,000 | 48.34% | 100,987,675 | 102.11% | 60.14% | | 0 | 0.00% | 0.00% | | | |
| | | | Laporan Perjalanan Dinas | | 263 laporan | | 25 laporan | 25 laporan | | 51.00% | | 52.00% | | 101.96% | | | | | | | | |
| | | 2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Benda POS yang tersedia | | 1600 jenis | | 1600 jenis | 2 jenis | 22,761,900,746 | 51.11% | 12,162,229,205 | 51.96% | 8,897,999,100 | 101.67% | 73.16% | | 0 | 0.00% | 0.00% | | | |
| | | | Jasa Pengiriman/paket | | 10 kali | | 10 kali | 10 kali | | 44.00% | | 45.00% | | 102.27% | | | | | | | | |
| | | | STNK kendaraan dinas yang terbayar | | 83 unit | | 83 unit | 81 unit | | 50.00% | | 51.00% | | 102.00% | | | | | | | | |
| | | | Jasa kebersihan kantor | | 12 bulan | | 12 bulan | 12 bulan | | 19.22% | | 22.00% | | 114.46% | | | | | | | | |
| | | | Jasa Keamanan | | 12 bulan | | 12 bulan | 12 bulan | | 43.00% | | 44.00% | | 102.33% | | | | | | | | |
| | | | Alat tulis kantor yang tersedia | | 63 jenis | | 63 jenis | 63 jenis | | 98.00% | | 98.10% | | 100.10% | | | | | | | | |

| No | Sasaran | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Formula Indikator Program | Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019 | | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 | | | | | | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (%) | | Unit SKPD Penanggung Jawab | Ket |
|----|---------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|----------|---------------------------------------|----------|------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|-----|
| | | | | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020 | | Target Renja SKPD TW II Tahun 2020 | | Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2020 | | Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020 | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | | |
| | | | | | | | | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16=14/10 | 17=15/11 | 18=8+14 | 19=9+15 | 20=18/6 | 21=19/7 | 22 | 23 |
| | | | Jasa Percetakan | | 8 jenis | | 8 jenis | | 8 jenis | | 99.50% | | 99.51% | | 100.01% | | | | | | | |
| | | | Jasa Penggandaan | | 1100000 lembar | | 1100000 lembar | | 1100000 lembar | | 42.00% | | 43.00% | | 102.38% | | | | | | | |
| | | | Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia | | 23 jenis | | 23 jenis | | 23 jenis | | 100.00% | | 100.00% | | 100.00% | | | | | | | |
| | | | Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia | | 1 jenis | | 1 jenis | | 1 jenis | | 44.00% | | 45.00% | | 102.27% | | | | | | | |
| | | | Bahan Perpustakaan | | 5 jenis | | 3 jenis | | 5 jenis | | 100.00% | | 100.00% | | 100.00% | | | | | | | |
| | | | Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/kerja/keru mahtanggan | | 2 jenis | | 6 jenis | | 10 jenis | | 50.53% | | 51.00% | | 100.93% | | | | | | | |
| | | | Peralatan rumah tangga yang tersedia | | 15 jenis | | 25 jenis | | 40 jenis | | 96.62% | | 97.00% | | 100.39% | | | | | | | |
| | | | Jasa KIR kendaraan dinas/operasional | | 0 kali | | 0 kali | | 2 kali | | 100.00% | | 100.00% | | 100.00% | | | | | | | |
| | | | Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi | | 12 bulan | | 12 bulan | | 12 bulan | | 48.00% | | 49.00% | | 102.08% | | | | | | | |
| | | | Jasa pemeliharaan taman | | 12 bulan | | 12 bulan | | 12 bulan | | 100.00% | | 100.00% | | 100.00% | | | | | | | |

| No | Sasaran | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Formula Indikator Program | Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019 | | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 | | | | | | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (%) | | Unit SKPD Penanggung Jawab | Ket |
|---------------------------|---------|------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|----------|---------------------------------------|----------|------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|-----|
| | | | | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020 | | Target Renja SKPD TW II Tahun 2020 | | Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2020 | | Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020 | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | | |
| | | | | | | | | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16=14/10 | 17=15/11 | 18=8+14 | 19=9+15 | 20=18/6 | 21=19/7 | 22 | 23 |
| | | | Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran | | 0 orang | | 836 orang | | 753 orang | | 51.18% | | 52.00% | | 101.60% | | | | | | | |
| Rata-rata capaian kinerja | | | | | | | | | | | | | | | 101.89% | 66.65% | | | 0.00% | 0.00% | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Tinggi | Sedang | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|-------------|--------|-------------|---------|--------|--|--|-------|-------|--|-------------|
| | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | persentase kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran | jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan / jumlah kegiatan x 100% | 100% | 1,245,702,415 | 100% | 1,129,934,130 | 100% | 1,094,335,000 | 50% | 870,316,500 | 50% | 498,544,390 | 100.00% | 57.28% | | | | | | sekretariat |
| | | 1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor | Jasa pemeliharaan rutin berkala dan rehab gedung / bangunan kantor dan gudang | | 6 unit | 869,938,000 | 6 unit | 942,563,450 | 2 unit | 872,800,000 | 79.00% | 725,170,000 | 92.00% | 449,368,569 | 116.46% | 61.97% | | | 0.00% | 0.00% | | |
| | | 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, roda 6 | | 1 unit | 375,764,415 | 1 unit | 187,370,680 | 1 unit | 221,535,000 | 59.12% | 145,146,500 | 60.07% | 49,175,821 | 101.61% | 33.88% | | | 0.00% | 0.00% | | |

| No | Sasaran | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Formula Indikator Program | Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019 | | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 | | | | | | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (%) | | Unit SKPD Penanggung Jawab | Ket |
|---------------------------|---------|------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|----------|---------------------------------------|----------|------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|-----|
| | | | | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020 | | Target Renja SKPD TW II Tahun 2020 | | Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2020 | | Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020 | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | | |
| | | | | | | | | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16=14/10 | 17=15/11 | 18=8+14 | 19=9+15 | 20=18/6 | 21=19/7 | 22 | 23 |
| | | | Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, roda 4 | | 6 unit | | 6 unit | | 7 unit | | 52.00% | | 53.00% | | 101.92% | | | | | | | |
| | | | Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, roda 2 | | 77 unit | | 77 unit | | 72 unit | | 65.00% | | 66.00% | | 101.54% | | | | | | | |
| | | | Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, roda 3 | | 0 unit | | 0 unit | | 1 unit | | 61.00% | | 62.00% | | 101.64% | | | | | | | |
| Rata-rata capaian kinerja | | | | | | | | | | | | | | | 109.03% | 47.92% | | | 0.00% | 0.00% | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Tinggi | Sangat Rendah | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------|------------|------|------------|--------|------------|--------|------------|---------|--------|--|--|-------|-------|--|-------------|
| | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai | jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan / jumlah kegiatan x 100% | 100% | 58,907,321 | 100% | 90,124,000 | 100% | 64,704,000 | 50% | 58,735,000 | 50% | 41,305,000 | 100.00% | 70.32% | | | | | | sekretariat |
| | | 1 Penyusunan | | | | 58,907,321 | | 90,124,000 | | 64,704,000 | 91.66% | 58,735,000 | 89.27% | 41,305,000 | 97.39% | 70.32% | | | 0.00% | 0.00% | | |

| No | Sasaran | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Formula Indikator Program | Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019 | | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 | | | | | | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (%) | | Unit SKPD Penanggung Jawab | Ket |
|---------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|----------|---------------------------------------|----------|------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|-----|
| | | | | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020 | | Target Renja SKPD TW II Tahun 2020 | | Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2020 | | Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020 | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | | |
| | | | | | | | | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16=14/10 | 17=15/11 | 18=8+14 | 19=9+15 | 20=18/6 | 21=19/7 | 22 | 23 |
| | | Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah | | 5 jenis | | 5 jenis | | 5 jenis | | 87.00% | | 85.00% | | 97.70% | | | 0 | | 0.00% | | |
| | | Dokumen Perencanaan Sekolah | Dokumen Perencanaan Sekolah | | 0 Dokumen | | 0 Dokumen | | 1 Dokumen | | 99.00% | | 96.00% | | 96.97% | | | | | | | |
| Rata-rata capaian kinerja | | | | | | | | | | | | | | | 97.39% | 70.32% | | | 0.00% | 0.00% | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Tinggi | Sedang | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|--------|----------------|--------|-------------|---------|--------|--|--|-------|-------|--|--------------------|
| | Kualitas lulusan pendidikan dasar meningkat | Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Dasar | Persentase SD terakreditasi A | jumlah SD terakreditasi A / jumlah SD x 100% | 91% | 27,283,578,627 | 93% | 25,580,874,339 | 90% | 23,013,652,306 | 0.00% | 12,934,648,027 | 0.00% | 810,523,912 | 0.00% | 6.27% | | | | | | kabid pembinaan SD |
| | | | Jumlah siswa berprestasi Tk Nasional | Jumlah medali Tingkat Nasional I yang diperoleh | 8 | | 8 | | 7 | | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | | | | | | kabid pembinaan SD |
| | | 1 Pembinaan dan | | | | 1,598,822,555 | | 1,066,550,418 | | 564,064,500 | 93.66% | 564,064,500 | 96.60% | 444,789,060 | 103.15% | 78.85% | | | 0.00% | 0.00% | | |

| No | Sasaran | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Formula Indikator Program | Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019 | | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 | | | | | | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (%) | | Unit SKPD Penanggung Jawab | Ket |
|----|---------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|-----|
| | | | | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020 | | Target Renja SKPD TW II Tahun 2020 | | Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2020 | | Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020 | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | | |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16=14/10 | 17=15/11 | 18=8+14 | 19=9+15 | 20=18/6 | 21=19/7 | | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16=14/10 | 17=15/11 | 18=8+14 | 19=9+15 | 20=18/6 | 21=19/7 | 22 | 23 |
| | | Pengembangan Pembelajaran SD | Pendalaman materi Ujian Sekolah Daerah | | 30 kali, 7345 siswa | | 12 kali, 7345 siswa | | 8 kali, 7345 siswa | | 95.00% | | 98.00% | | 103.16% | | | 0 | | 0.00% | | |
| | | | Frekuensi Test Pendalaman Materi USDA | | 60 kali, 7345 siswa | | 2 kali, 7345 siswa | | 1 kali, 7345 siswa | | 98.00% | | 98.00% | | 100.00% | | | | | | | |
| | | | Laporan hasil Pendampingan Penyusunan Dokumen Kurikulum 2013 | | 164 laporan pendampingan | | 1 laporan pendampingan | | 1 laporan pendampingan | | 100.00% | | 100.00% | | 100.00% | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peserta Bimtek Penyusunan Soal ujian sekolah | | 30 guru | | 30 guru | | 0 guru | | 0.00% | | 30.00% | | 0.00% | | | | | | | |
| | | | Jumlah pengembangan media atau alat peraga pembelajaran | | 0 buah | | 0 buah | | 3 buah | | 0.00% | | 45.00% | | 0.00% | | | | | | | |
| | | | Peserta workshop SPMI | | 0 orang | | 0 orang | | 48 orang | | 100.00% | | 100.00% | | 100.00% | | | | | | | |
| | | 2 | Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD | | | 23,705,838,084 | | 22,486,050,921 | | 409,428,556 | 72.04% | 322,076,186 | 72.04% | 269,593,852 | 100.00% | 83.70% | | | 0.00% | 0.00% | | |
| | | | Peserta Workshop Manajemen SD | | 164 Sekolah | | 165 Sekolah | | 164 Sekolah | | 100.00% | | 100.00% | | 100.00% | | | 0 | | 0.00% | | |
| | | | Pendampingan Akreditasi SD | | 40 Sekolah | | 20 Sekolah | | 46 Sekolah | | 56.00% | | 56.00% | | 100.00% | | | | | | | |
| | | | Verifikasi Pendirian, Penataan dan Penutupan Sekolah | | 4 Sekolah | | 5 Sekolah | | 0 Sekolah | | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | | | | | | | |

| No | Sasaran | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Formula Indikator Program | Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019 | | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 | | | | | | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (%) | | Unit SKPD Penanggung Jawab | Ket |
|----|---------|------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|---------------------------------------|------------|------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|-----|
| | | | | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020 | | Target Renja SKPD TW II Tahun 2020 | | Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2020 | | Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020 | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | | |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16=14/10 | 17=15/11 | 18=8+14 | 19=9+15 | 20=18/6 | 21=19/7 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16=14/10 | 17=15/11 | 18=8+14 | 19=9+15 | 20=18/6 | 21=19/7 | 22 | 23 |
| | | | Peserta Lomba Gugus Depan Unggul | | 1 Sekolah | | 8 Sekolah | | 0 Sekolah | | 0.00 % | | 0.00 % | | 0.00 % | | | | | | | |
| | | | Pengelolaan BOS SD | | 88 Sekolah | | 89 Sekolah | | 164 Sekolah | | 55.50 % | | 55.50 % | | 100.00 % | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah | | 0 Sekolah | | 0 Sekolah | | 8 Sekolah | | 100.00 % | | 100.00 % | | 100.00 % | | | | | | | |
| | | 3 | Pengelolaan Prestasi Siswa SD | | | 1,978,917,988 | | 2,028,273,000 | | 270,972,000 | 41.09 % | 270,972,000 | 37.43 % | 96,141,000 | 91.10 % | 35.48 % | | | 0.00 % | 0.00 % | | |
| | | | Kejuaraan dalam OSN | | 9 kejuaraan | | 2 kejuaraan | | 2 kejuaraan | | 100.00 % | | 97.00 % | | 97.00 % | | | 0 | | 0.00 % | | |
| | | | Kejuaraan dalam OOSN SD | | 11 kejuaraan | | 7 kejuaraan | | 7 kejuaraan | | 100.00 % | | 100.00 % | | 100.00 % | | | | | | | |
| | | | Kejuaraan dalam FLSSN SD | | 9 kejuaraan | | 6 kejuaraan | | 6 kejuaraan | | 100.00 % | | 100.00 % | | 100.00 % | | | | | | | |
| | | | Kejuaraan dalam MTQ SD | | 14 kejuaraan | | 15 kejuaraan | | 15 kejuaraan | | 100.00 % | | 100.00 % | | 100.00 % | | | | | | | |
| | | | Kejuaraan dalam Lomba Dokter Kecil | | 1 kejuaraan | | 1 kejuaraan | | 1 kejuaraan | | 100.00 % | | 100.00 % | | 100.00 % | | | | | | | |
| | | | Pembinaan melalui Klinik Sains | | 1 siswa | | 40 siswa | | 60 siswa | | 4.98 % | | 0.00 % | | 0.00 % | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kejuaraan Pekan Budaya Jawa Pelajar | | 0 kejuaraan | | 0 kejuaraan | | 0 kejuaraan | | 0.00 % | | 0.00 % | | 0.00 % | | | | | | | |
| | | | Pendataan ekstrakurikuler di SD | | 0 sekolah | | 0 sekolah | | 164 sekolah | | 100.00 % | | 97.00 % | | 97.00 % | | | | | | | |
| | | | PPMBI Olahraga | | 0 orang | | 0 orang | | 0 orang | | 0.00 % | | 0.00 % | | 0.00 % | | | | | | | |

| No | Sasaran | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Formula Indikator Program | Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019 | | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 | | | | | | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (%) | | Unit SKPD Penanggung Jawab | Ket | | |
|---------------------------|---------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------|------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|-----|-------|----------|
| | | | | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020 | | Target Renja SKPD TW II Tahun 2020 | | Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2020 | | Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020 | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | | | Fisik | Keuangan |
| | | | | | | | | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16=14/10 | 17=15/11 | 18=8+14 | 19=9+15 | 20=18/6 | 21=19/7 | 22 | 23 | | |
| | | | PPMBI SENI | | 0 kejuaraan | | 0 kejuaraan | | 0 kejuaraan | | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | | | | | | | | | |
| | | 4 Pengelolaan BOS SD Negeri | Jumlah sekolah yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar | | 0 sekolah | | 0 sekolah | | 89 sekolah | 21,769,187,250 | 62.00% | 11,777,535,341 | 60.00% | 0 | 96.77% | 0.00% | | 0 | 0.00% | 0.00% | | | | |
| Rata-rata capaian kinerja | | | | | | | | | | | | | | | 97.75% | 49.51% | | | 0.00% | 0.00% | | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Tinggi | Sangat Rendah | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|--------|----------------|--------|---------------|---------|--------|--|---|-------|-------|--|---------------------|
| | Kualitas lulusan pendidikan dasar menengah | Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Persentase SMP akreditasi A | jumlah SMP akreditasi A / jumlah SMP x 100% | 75% | 24,060,145,000 | 76% | 15,846,298,448 | 75% | 31,071,369,271 | 0.00% | 19,294,526,480 | 0.00% | 5,561,905,064 | 0.00% | 28.83% | | | | | | kabid pembinaan SMP |
| | | | Jumlah siswa berprestasi tingkat Nasional | Jumlah medali tingkat Nasional yang diperoleh | 6 | | 11 | | 5 | | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | | | | | | kabid pembinaan SMP |
| | | 1 Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SMP | Pendalaman materi Ujian Nasional | | 4 mapel, 8010 siswa | 2,029,264,058 | 4 mapel, 8010 siswa | 1,652,629,000 | 4 mapel, 8010 siswa | 961,035,000 | 98.82% | 961,035,000 | 98.82% | 782,456,000 | 100.00% | 81.42% | | 0 | 0.00% | 0.00% | | |

| No | Sasaran | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Formula Indikator Program | Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019 | | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 | | | | | | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (%) | | Unit SKPD Penanggung Jawab | Ket | | |
|----|---------|------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|----|---------------------------------------|--------|------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|-----|----|----|
| | | | | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020 | | Target Renja SKPD TW II Tahun 2020 | | Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2020 | | Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020 | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | | | | |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16=14/10 | 17=15/11 | 18=8+14 | 19=9+15 | 20=18/6 | 21=19/7 | | | 22 | 23 |
| 1 | | | Pelaksana kegiatan UN/UNBK | | 65 sekolah | | 65 sekolah | | 65 sekolah | | 100.00% | | 100.00% | | 100.00% | | | | | | | | | |
| | | | Dokumen Hasil Pendampingan penyusunan kurikulum | | 0 dokumen penyusunan kurikulum | | 1 dokumen penyusunan kurikulum | | 1 dokumen penyusunan kurikulum | | 80.00% | | 80.00% | | 100.00% | | | | | | | | | |
| | | | Guru yang dilatih untuk menyusun soal ujian | | 150 guru | | 90 guru | | 90 guru | | 100.00% | | 100.00% | | 100.00% | | | | | | | | | |
| | | | Bedah SKL UN/USBN SMP | | 4 mapel | | 6 mapel | | 6 mapel | | 100.00% | | 100.00% | | 100.00% | | | | | | | | | |
| | | | Tes Pendalaman Materi UN/USBN | | 3 kali, 8010 siswa | | 3 kali, 8010 siswa | | 3 kali, 8010 siswa | | 100.00% | | 100.00% | | 100.00% | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah mapel pelaksanaan Klinik Belajar | | 0 mapel, 870 siswa | | 0 mapel, 870 siswa | | 4 mapel, 870 siswa | | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | | | | | | | | | |
| | | | Penilaian Akhir Semester / Penilaian Akhir Tahun | | 58 sekolah, 3462 siswa | | 58 sekolah, 3462 siswa | | 16 sekolah, 3462 siswa | | 100.00% | | 100.00% | | 100.00% | | | | | | | | | |
| | | | Pelaksana pendidikan agama berbasis afeksi | | 58 sekolah, 6924 siswa | | 16 sekolah, 6924 siswa | | 16 sekolah, 6924 siswa | | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | | | | | | | | | |
| | | 2 | Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP | | | 20,482,313,591 | | 12,979,682,348 | | 1,261,364,940 | 95.34% | | 1,202,705,340 | 95.25% | 1,202,315,804 | 99.91% | 99.97% | | | 0.00% | 0.00% | | | |
| | | | Sekolah yang melaksanakan Penguatan Manajemen Sekolah | | 58 sekolah | | 58 sekolah | | 58 sekolah | | 100.00% | | 100.00% | | 100.00% | | | 0 | | 0.00% | | | | |

| No | Sasaran | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Formula Indikator Program | Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019 | | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 | | | | | | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (%) | | Unit SKPD Penanggung Jawab | Ket |
|----|---------|------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|-----|
| | | | | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020 | | Target Renja SKPD TW II Tahun 2020 | | Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2020 | | Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020 | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | | |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16=14/10 | 17=15/11 | 18=8+14 | 19=9+15 | 20=18/6 | 21=19/7 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16=14/10 | 17=15/11 | 18=8+14 | 19=9+15 | 20=18/6 | 21=19/7 | 22 | 23 |
| | | | Pendampingan Akreditasi Sekolah | | 7 sekolah | | 31 sekolah | | 5 sekolah | | 100.00% | | 100.00% | | 100.00% | | | | | | | |
| | | | Pelaksanaan Evaluasi Diri Sekolah | | 58 sekolah | | 58 sekolah | | 57 sekolah | | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | | | | | | | |
| | | | Verifikasi pendirian, penataan dan penutupan sekolah | | 3 sekolah | | 2 sekolah | | 2 sekolah | | 100.00% | | 100.00% | | 100.00% | | | | | | | |
| | | | Pengadaan sarana prasarana sekolah | | 16 sekolah | | 16 sekolah | | 16 sekolah | | 100.00% | | 100.00% | | 100.00% | | | | | | | |
| | | | Pengelolaan BOS SMP | | 16 sekolah | | 16 sekolah | | 42 sekolah | | 48.00% | | 47.00% | | 97.92% | | | | | | | |
| | | 3 | Pengelolaan Prestasi Siswa SMP | | | 1,548,567,351 | | 1,213,987,100 | | 158,200,100 | 96.45% | 150,308,000 | 96.45% | 139,564,300 | 100.00% | 92.85% | | | 0.00% | 0.00% | | |
| | | | Kejuaraan dalam OOSN SMP | | 5 kejuaraan | | 8 kejuaraan | | 5 kejuaraan | | 100.00% | | 100.00% | | 100.00% | | | 0 | | 0.00% | | |
| | | | kejuaraan dalam Gala Siswa | | 1 kejuaraan | | 1 kejuaraan | | 1 kejuaraan | | 100.00% | | 100.00% | | 100.00% | | | | | | | |
| | | | Kejuaraan dalam OSN | | 5 kejuaraan | | 3 kejuaraan | | 5 kejuaraan | | 100.00% | | 100.00% | | 100.00% | | | | | | | |
| | | | Kejuaraan dalam Lomba Penelitian KIR | | 4 kejuaraan | | 3 kejuaraan | | 4 kejuaraan | | 100.00% | | 100.00% | | 100.00% | | | | | | | |
| | | | Kejuaraan MTQ SMP | | 14 kejuaraan | | 14 kejuaraan | | 4 kejuaraan | | 100.00% | | 100.00% | | 100.00% | | | | | | | |
| | | | Kejuaraan dalam FLSSN SMP | | 5 kejuaraan | | 5 kejuaraan | | 5 kejuaraan | | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | | | | | | | |

| No | Sasaran | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Formula Indikator Program | Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019 | | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 | | | | | | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (%) | | Unit SKPD Penanggung Jawab | Ket | |
|----|---------|------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-------------|------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|-----|----|
| | | | | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020 | | Target Renja SKPD TW II Tahun 2020 | | Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2020 | | Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020 | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | | | |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16=14/10 | 17=15/11 | 18=8+14 | 19=9+15 | 20=18/6 | 21=19/7 | | | 22 |
| | | | Kejuaraan dalam Olimpiade Literasi Siswa Nasional SMP | | 0 kejuaraan | | 4 kejuaraan | | 4 kejuaraan | | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | | | | | | | | |
| | | | Peserta Pengembangan Minat Bakat Siswa | | 26 siswa | | 25 siswa | | 25 siswa | | 100.00% | | 100.00% | | 100.00% | | | | | | | | |
| | | | Gelar Pelajar Jogja | | 10 kali | | 7 kali | | 10 kali | | 88.00% | | 88.00% | | 100.00% | | | | | | | | |
| | | | Pameran Pendidikan | | 1 kali | | 1 kali | | 1 kali | | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | | | | | | | | |
| | | | Lomba penelitian siswa tingkat internasional | | 0 kejuaraan | | 0 kejuaraan | | 1 kejuaraan | | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | | | | | | | | |
| | | | Kejuaraan Pekan Budaya Pelajar | | 0 kejuaraan | | 0 kejuaraan | | 14 kejuaraan | | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kejuaraan Lomba Sekolah Sehat | | 0 kejuaraan | | 0 kejuaraan | | 3 kejuaraan | | 100.00% | | 100.00% | | 100.00% | | | | | | | | |
| | | | Jumlah frekuensi pelaksanaan razia pelajar | | 0 kali | | 0 kali | | 4 kali | | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | | | | | | | | |
| | | 4 | Pengelolaan Operasional SMP Negeri 1 | | | 0 | | 0 | | 2,105,082,161 | 60.00% | 1,221,732,600 | 55.00% | 293,995,110 | 91.67% | 24.06% | | | 0.00% | 0.00% | | | |
| | | | jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar | | 0 siswa | | 0 siswa | | 809 siswa | | 60.00% | | 55.00% | | 91.67% | | 0 | | 0.00% | | | | |
| | | 5 | Pengelolaan Operasional SMP Negeri 2 | | | 0 | | 0 | | 1,865,756,957 | 60.00% | 1,119,682,500 | 56.00% | 285,606,200 | 93.33% | 25.51% | | | 0.00% | 0.00% | | | |
| | | | jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar | | 0 siswa | | 0 siswa | | 710 siswa | | 60.00% | | 56.00% | | 93.33% | | 0 | | 0.00% | | | | |

| No | Sasaran | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Formula Indikator Program | Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019 | | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 | | | | | | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (%) | | Unit SKPD Penanggung Jawab | Ket |
|----|---------|------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-------------|------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|-----|
| | | | | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020 | | Target Renja SKPD TW II Tahun 2020 | | Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2020 | | Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020 | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | | |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16=14/10 | 17=15/11 | 18=8+14 | 19=9+15 | 20=18/6 | 21=19/7 | | |
| | | 6 | Pengelolaan Operasional SMP Negeri 3 | | 0 | 0 | | 0 | | 1,516,681,826 | 60.00% | 880,505,500 | 60.00% | 148,830,127 | 100.00% | 16.90% | | | 0.00% | 0.00% | | |
| | | | jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar | | 0 siswa | 0 siswa | | 595 siswa | | 60.00% | | 60.00% | | 100.00% | | | 0 | | 0.00% | | | |
| | | 7 | Pengelolaan Operasional SMP Negeri 4 | | 0 | 0 | | 0 | | 1,635,970,511 | 60.00% | 970,302,300 | 50.00% | 210,547,725 | 83.33% | 21.70% | | | 0.00% | 0.00% | | |
| | | | jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar | | 0 siswa | 0 siswa | | 506 siswa | | 60.00% | | 50.00% | | 83.33% | | | 0 | | 0.00% | | | |
| | | 8 | Pengelolaan Operasional SMP Negeri 5 | | 0 | 0 | | 0 | | 2,294,705,930 | 60.00% | 1,479,890,000 | 45.67% | 302,206,298 | 76.12% | 20.42% | | | 0.00% | 0.00% | | |
| | | | jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar | | 0 siswa | 0 siswa | | 958 siswa | | 60.00% | | 45.67% | | 76.12% | | | 0 | | 0.00% | | | |
| | | 9 | Pengelolaan Operasional SMP Negeri 6 | | 0 | 0 | | 0 | | 2,016,154,004 | 61.20% | 1,105,700,780 | 61.20% | 196,355,650 | 100.00% | 17.76% | | | 0.00% | 0.00% | | |
| | | | Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar | | 0 siswa | 0 siswa | | 700 siswa | | 61.20% | | 61.20% | | 100.00% | | | 0 | | 0.00% | | | |
| | | 10 | Pengelolaan Operasional SMP Negeri 7 | | 0 | 0 | | 0 | | 1,512,961,755 | 60.00% | 1,038,920,000 | 56.00% | 299,130,014 | 93.33% | 28.79% | | | 0.00% | 0.00% | | |
| | | | Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar | | 0 siswa | 0 siswa | | 608 siswa | | 60.00% | | 56.00% | | 93.33% | | | 0 | | 0.00% | | | |
| | | 11 | Pengelolaan Operasional SMP Negeri 8 | | 0 | 0 | | 0 | | 3,117,807,700 | 60.00% | 1,780,584,800 | 50.00% | 223,660,750 | 83.33% | 12.56% | | | 0.00% | 0.00% | | |
| | | | Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar | | 0 siswa | 0 siswa | | 953 siswa | | 60.00% | | 50.00% | | 83.33% | | | 0 | | 0.00% | | | |
| | | 12 | Pengelolaan | | 0 | 0 | | 0 | | 1,600,390,280 | 60.00% | 968,320,000 | 50.00% | 274,628,481 | 83.33% | 28.36% | | | 0.00% | 0.00% | | |

| No | Sasaran | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Formula Indikator Program | Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019 | | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 | | | | | | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (%) | | Unit SKPD Penanggung Jawab | Ket |
|----|---------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|----|------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-------------|------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|-----|
| | | | | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020 | | Target Renja SKPD TW II Tahun 2020 | | Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2020 | | Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020 | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | | |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16=14/10 | 17=15/11 | 18=8+14 | 19=9+15 | 20=18/6 | 21=19/7 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16=14/10 | 17=15/11 | 18=8+14 | 19=9+15 | 20=18/6 | 21=19/7 | 22 | 23 |
| | | Operasional SMP Negeri 9 | Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar | | 0 siswa | | 0 siswa | | 611 siswa | | 60.00% | | 50.00% | | 83.33% | | | 0 | | 0.00% | | |
| | | 13 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 10 | Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar | | 0 | | 0 | | 1,649,154,567 | | 60.00% | 985,589,800 | 50.00% | 176,020,399 | 83.33% | 17.86% | | | 0.00% | 0.00% | | |
| | | 14 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 11 | Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar | | 0 | | 0 | | 1,090,989,123 | | 60.00% | 631,969,660 | 25.89% | 131,861,551 | 43.15% | 20.87% | | | 0.00% | 0.00% | | |
| | | 15 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 12 | Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar | | 0 | | 0 | | 1,328,287,522 | | 60.00% | 761,150,000 | 26.80% | 85,840,405 | 44.67% | 11.28% | | | 0.00% | 0.00% | | |
| | | 16 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 13 | Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar | | 0 | | 0 | | 1,049,990,619 | | 60.00% | 631,622,500 | 60.00% | 150,255,250 | 100.00% | 23.79% | | | 0.00% | 0.00% | | |
| | | 17 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 14 | Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar | | 0 | | 0 | | 1,270,401,919 | | 60.00% | 785,027,100 | 52.00% | 127,513,588 | 86.67% | 16.24% | | | 0.00% | 0.00% | | |
| | | 18 Pengelolaan | | | 0 | | 0 | | 2,722,194,823 | | 60.00% | 1,532,003,100 | 41.00% | 315,252,160 | 68.33% | 20.58% | | | 0.00% | 0.00% | | |

| No | Sasaran | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Formula Indikator Program | Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019 | | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 | | | | | | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (%) | | Unit SKPD Penanggung Jawab | Ket |
|---------------------------|---------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|-----|
| | | | | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020 | | Target Renja SKPD TW II Tahun 2020 | | Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2020 | | Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020 | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | | |
| | | | | | | | | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16=14/10 | 17=15/11 | 18=8+14 | 19=9+15 | 20=18/6 | 21=19/7 | 22 | 23 |
| | | Operasional SMP Negeri 15 | Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar | | 0 siswa | | 0 siswa | | 995 siswa | | 60.00% | | 41.00% | | 68.33% | | | 0 | | 0.00% | | |
| | | 1 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 16 | Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar | | 0 | | 0 | | 1,914,239,534 | | 60.00% | 1,087,477,500 | 50.00% | 215,865,252 | 83.33% | 19.85% | | | 0.00% | 0.00% | | |
| | | | Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar | | 0 siswa | | 0 siswa | | 701 siswa | | 60.00% | | 50.00% | | 83.33% | | | 0 | | 0.00% | | |
| Rata-rata capaian kinerja | | | | | | | | | | | | | | | 84.94% | 31.62% | | | 0.00% | 0.00% | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | Tinggi | Sangat Rendah | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|------|---------------|-----|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|--------|--|--|--|--|--|---------------------------|
| | Aksesibilitas pendidikan meningkat | Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Non Formal dan Informal | Persentase Kelulusan UASDA Paket A | Jumlah peserta lulus UASDA paket A / jumlah peserta yang mengikut uti UASDA paket A x 100% | 92% | 5,728,685,310 | 100% | 7,396,883,973 | 91% | 6,456,267,398 | 0.00% | 2,380,828,784 | 0.00% | 1,685,289,508 | 0.00% | 70.79% | | | | | | kabid pembinaan PNF&P AUD |
| | | | Persentase Kelulusan UNPK Paket B | jumlah peserta lulus UNPK paket B / jumlah peserta UNPK paket B x 100% | 91 | | 97 | | 90 | | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | | | | | | kabid pembinaan PNF&P AUD |

| No | Sasaran | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Formula Indikator Program | Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019 | | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 | | | | | | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (%) | | Unit SKPD Penanggung Jawab | Ket |
|----|---------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-------------|------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|-----|
| | | | | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020 | | Target Renja SKPD TW II Tahun 2020 | | Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2020 | | Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020 | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | | |
| | | | | | | | | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16=14/10 | 17=15/11 | 18=8+14 | 19=9+15 | 20=18/6 | 21=19/7 | 22 | 23 |
| | | | Persentase Kelulusan UNPK Paket C | jumlah peserta lulus UNPK paket C / jumlah peserta UNPK paket C x 100% | 90 | | 97 | | 90 | | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | | | | | kabid pembinaan PNF&P AUD | |
| | | | Jumlah lembaga PAUD siap diakreditasi | Jumlah lembaga PAUD siap diakreditasi | 45 | | 80 | | 35 | | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | | | | | kabid pembinaan PNF&P AUD | |
| | | | Jumlah LKP terakreditasi | Jumlah LKP terakreditasi | 14 | | 29 | | 12 | | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | | | | | kabid pembinaan PNF&P AUD | |
| | | 1. Pengelolaan Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan | | | | 2,296,646,441 | | 3,894,755,549 | | 2,778,880,830 | 37.49% | 1,044,446,200 | 50.33% | 498,954,688 | 134.24% | 47.77% | | | 0.00% | 0.00% | | |
| | | | Pelaksanaan USBN Paket A, B, dan C | | 3 kali | | 3 kali | | 3 kali | | 100.00% | | 100.00% | | 100.00% | | | 0 | | 0.00% | | |
| | | | Pelaksanaan UNPK A, B, dan C | | 3 kali | | 3 kali | | 1 kali | | 100.00% | | 100.00% | | 100.00% | | | | | | | |
| | | | BOSDA SPNF SKB | | 16 rombel | | 16 rombel | | 16 rombel | | 65.00% | | 70.00% | | 107.69% | | | | | | | |
| | | | Pengelolaan Insentif tutor kesetaraan | | 0 orang | | 80 orang | | 80 orang | | 60.00% | | 80.00% | | 133.33% | | | | | | | |

| No | Sasaran | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Formula Indikator Program | Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019 | | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 | | | | | | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (%) | | Unit SKPD Penanggung Jawab | Ket | |
|----|---------|------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------|------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|-----|----|
| | | | | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020 | | Target Renja SKPD TW II Tahun 2020 | | Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2020 | | Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020 | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | | | |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16=14/10 | 17=15/11 | 18=8+14 | 19=9+15 | 20=18/6 | 21=19/7 | | | 22 |
| 1 | | | Bimbingan akreditasi lembaga PKBM | | 5 lembaga | | 5 lembaga | | 0 lembaga | | 0.00% | | 55.00% | | 0.00% | | | | | | | | |
| | | | Bimbingan teknis pengelola TBM | | 20 lembaga dan 7 kampung | | 20 lembaga dan 7 kampung | | 20 lembaga dan 7 kampung | | 100.00% | | 100.00% | | 100.00% | | | | | | | | |
| | | | Pendampingan JBM | | 1 RW | | 0 RW | | 616 RW | | 60.00% | | 80.00% | | 133.33% | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Frekuensi Kegiatan Kesakaan Saka Widya Budaya Bakti | | 100 kali | | 0 kali | | 0 kali | | 0.00% | | 100.00% | | 0.00% | | | | | | | | |
| | | | Jumlah BOP Kesetaraan yang dikelola | | 0 Lembaga | | 0 Lembaga | | 19 Lembaga | | 16.00% | | 30.00% | | 187.50% | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Peralatan Pendidikan TIK | | 0 lembaga | | 0 lembaga | | 1 lembaga | | 0.00% | | 20.00% | | 0.00% | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan ruang Kelas Baru | | 0 ruang | | 0 ruang | | 3 ruang | | 13.00% | | 30.00% | | 230.77% | | | | | | | | |
| | | 2 | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini | | | 2,670,692,471 | | 3,051,583,424 | | 3,538,745,568 | | 32.83% | 1,198,350,784 | 32.83% | 1,053,611,820 | 100.00% | 87.92% | | | 0.00% | 0.00% | | |
| | | | Pembinaan Layanan PAUD | | 4 jenis | | 4 jenis | | 4 jenis | | 23.90% | | 23.90% | | 100.00% | | | 0 | | 0.00% | | | |
| | | | Laporan Hasil Pendataan PAUD | | 1 dokumen data | | 1 dokumen data | | 1 dokumen data | | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | | | | | | | | |
| | | | BOP PAUD | | 450 lembaga | | 450 lembaga | | 400 lembaga | | 58.00% | | 58.00% | | 100.00% | | | | | | | | |
| | | | Insentif Pendidik PAUD | | 900 orang | | 1002 orang | | 858 orang | | 25.00% | | 25.00% | | 100.00% | | | | | | | | |

| No | Sasaran | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Formula Indikator Program | Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019 | | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 | | | | | | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (%) | | Unit SKPD Penanggung Jawab | Ket | | |
|----|---------|------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|-----|----|----|
| | | | | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020 | | Target Renja SKPD TW II Tahun 2020 | | Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2020 | | Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020 | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | | | | |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16=14/10 | 17=15/11 | 18=8+14 | 19=9+15 | 20=18/6 | 21=19/7 | | | 22 | 23 |
| | | | Peserta Workshop Akreditasi PAUD | | 50 lembaga | | 50 lembaga | | 50 lembaga | | 100.00% | | 100.00% | | 100.00% | | | | | | | | | |
| | | | Peserta Peningkatan Kompetensi Pendidik PAU | | 165 orang | | 300 orang | | 50 orang | | 100.00% | | 100.00% | | 100.00% | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peserta Pelatihan Pembelajaran Media PAUD | | 0 orang | | 0 orang | | 690 orang | | 100.00% | | 100.00% | | 100.00% | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peserta Uji Kompetensi Pendidik PAUD | | 0 orang | | 0 orang | | 0 orang | | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | | | | | | | | | |
| | | | Peserta Bimtek Kompetensi Pedagogik untuk Pendidik PAUD SPS | | 50 orang | | 50 orang | | 50 orang | | 100.00% | | 100.00% | | 100.00% | | | | | | | | | |
| | | | Jelajah Museum | | 8 kali | | 12 kali | | 6 kali | | 100.00% | | 100.00% | | 100.00% | | | | | | | | | |
| | | | Peserta Gebyar PAUD | | 0 peserta | | 0 peserta | | 0 peserta | | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Pengadaan Sarpras Sekolah (TK Negeri) | | 0 sekolah | | 0 sekolah | | 0 sekolah | | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Rehap Sekolah | | 0 sekolah | | 0 sekolah | | 1 sekolah | | 100.00% | | 100.00% | | 100.00% | | | | | | | | | |
| | | 3 | Pembinaan Lembaga Pendidikan Ketrampilan | | | 761,346,398 | | 450,545,000 | | 138,641,000 | 96.16% | 138,031,800 | 96.99% | 132,723,000 | 100.85% | 96.15% | | | 0.00% | 0.00% | | | | |
| | | | Pendaftaran Akreditasi Lembaga PNF | | 15 lembaga | | 40 lembaga | | 40 lembaga | | 13.00% | | 34.00% | | 261.54% | | | 0 | | | | | | |

| No | Sasaran | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Formula Indikator Program | Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019 | | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 | | | | | | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (%) | | Unit SKPD Penanggung Jawab | Ket | | |
|---------------------------|---------|------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|----------|---------------------------------------|----------|------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|-----|-------|----------|
| | | | | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020 | | Target Renja SKPD TW II Tahun 2020 | | Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2020 | | Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020 | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | | | Fisik | Keuangan |
| | | | | | | | | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16=14/10 | 17=15/11 | 18=8+14 | 19=9+15 | 20=18/6 | 21=19/7 | 22 | 23 | | |
| | | | Bimbingan Teknis Akreditasi Lembaga Kursus | | 20 lembaga | | 10 lembaga | | 8 lembaga | | 76.00% | | 76.00% | | 100.00% | | | | | | | | | |
| | | | Peserta Pendidikan Vokasional | | 60 orang | | 45 orang | | 60 orang | | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | | | | | | | | | |
| | | | Peserta Bimbingan Teknis Uji Kompetensi Instruktur Kursus | | 20 orang | | 20 orang | | 40 orang | | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | | | | | | | | | |
| | | | Kejuaraan dalam Lomba Lembaga Kursus Berprestasi | | 2 kejuaraan | | 2 kejuaraan | | 1 kejuaraan | | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | | | | | | | | | |
| | | | Kejuaraan dalam Apresiasi GTK PAUD dan Dikmasi | | 0 kejuaraan | | 0 kejuaraan | | 5 kejuaraan | | 100.00% | | 100.00% | | 100.00% | | | | | | | | | |
| Rata-rata capaian kinerja | | | | | | | | | | | | | | | 111.70% | 77.28% | | | 0.00% | 0.00% | | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Tinggi | Tinggi | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|--------|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| | Aksesibilitas pendidikan meningkat | Program Pengembangan Pendidikan | Persentase guru sesuai kualifikasi | jumlah guru sesuai kualifikasi / jumlah guru x 100% | 94% | 98,848,989,100 | 99% | 75,943,132,155 | 94% | 46,928,894,604 | 0.00% | 21,439,059,576 | 0.00% | 16,216,661,274 | 0.00% | 75.64% | | | | | | | kabid PTK dasinfo |
|--|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|--------|--|--|--|--|--|--|-------------------|

| No | Sasaran | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Formula Indikator Program | Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019 | | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 | | | | | | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (%) | | Unit SKPD Penanggung Jawab | Ket |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|----|------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|-----|
| | | | | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020 | | Target Renja SKPD TW II Tahun 2020 | | Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2020 | | Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020 | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | | |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16=14/10 | 17=15/11 | 18=8+14 | 19=9+15 | 20=18/6 | 21=19/7 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16=14/10 | 17=15/11 | 18=8+14 | 19=9+15 | 20=18/6 | 21=19/7 | 22 | 23 |
| | | | Jumlah sekolah inklusi | Jumlah sekolah inklusi | 84 | | 70 | | 74 | | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | | | 0.00% | 0.00% | UPT Unit Pelayanan Disabilitas bidang Pendidikan & Resource center | |
| | | 1 Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | 2,122,992,367 | | 1,293,449,980 | | 387,886,800 | | 79.68% | 380,778,800 | 77.77% | 278,548,800 | 97.61% | 73.15% | | | 0.00% | 0.00% | | |
| | | | Peserta Pengembangan Kompetensi Guru | | 250 orang | | 200 orang | | 40 orang | | 100.00% | | 100.00% | | 100.00% | | | 0 | | 0.00% | | |
| | | | Kejuaraan dalam Seleksi Guru, Kasek dan Pengawas berprestasi, dan OSN guru | | 13 kejuaraan | | 3 kejuaraan | | 1 kejuaraan | | 100.00% | | 100.00% | | 100.00% | | | | | | | |
| | | | Peserta pelatihan karya tulis ilmiah | | 70 kejuaraan | | 40 kejuaraan | | 40 kejuaraan | | 100.00% | | 100.00% | | 100.00% | | | | | | | |
| | | | Peserta Pelatihan Administrasi Sekolah | | 90 orang | | 40 orang | | 0 orang | | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | | | | | | | |
| | | | Peserta Pembinaan Pegawai/guru | | 500 orang | | 175 orang | | 50 orang | | 100.00% | | 100.00% | | 100.00% | | | | | | | |
| | | | Peserta mengusulkan angka kredit | | 0 orang | | 115 orang | | 12 orang | | 100.00% | | 100.00% | | 100.00% | | | | | | | |

| No | Sasaran | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Formula Indikator Program | Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019 | | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 | | | | | | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (%) | | Unit SKPD Penanggung Jawab | Ket | | | |
|----|---------|------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|-----|--|--|--|
| | | | | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020 | | Target Renja SKPD TW II Tahun 2020 | | Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2020 | | Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020 | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | | | | | |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16=14/10 | 17=15/11 | 18=8+14 | 19=9+15 | 20=18/6 | 21=19/7 | | | | | |
| 1 | | | PPG dalam jabatan | | 0 orang | | 9 orang | | 0 orang | | 0.00 % | | 0.00 % | | 0.00 % | | | | | | | | | | |
| | | | Penilaian kinerja kepala sekolah | | 40 orang | | 50 orang | | 0 orang | | 0.00 % | | 0.00 % | | 0.00 % | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peserta pelatihan penguatan Kepala Sekolah | | 0 orang | | 0 orang | | 0 orang | | 0.00 % | | 0.00 % | | 0.00 % | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peserta induksi Guru | | 0 orang | | 0 orang | | 0 orang | | 0.00 % | | 0.00 % | | 0.00 % | | | | | | | | | | |
| | | | Fasilitasi kegiatan Dewan Pendidikan | | 0 bulan | | 0 bulan | | 12 bulan | | 36.00 % | | 30.00 % | | 83.33 % | | | | | | | | | | |
| | | 2 | Pengelolaan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | 11,215,463,485 | | 10,450,360,346 | | 18,140,353,968 | 30.44 % | 4,622,994,184 | 30.19 % | 4,445,382,184 | 99.18 % | 96.16 % | | | 0.00 % | 0.00 % | | | | | |
| | | | Penerima Tunjangan Profesi Guru PNSD dan non PNS yang dikelola | | 3015 orang | | 2695 orang | | 2900 orang | | 66.50 % | | 66.00 % | | 99.25 % | | 0 | | 0.00 % | | | | | | |
| | | | Penerima TAMSIL PNSD dan Insentif GTT Pusat yang dikelola | | 114 orang | | 180 orang | | 280 orang | | 75.00 % | | 75.00 % | | 100.00 % | | | | | | | | | | |
| | | | Penerima Insentif GTT/GTY dan PTT/PTY APBD Kota yang dikelola | | 3010 orang | | 3000 orang | | 3000 orang | | 30.25 % | | 30.00 % | | 99.17 % | | | | | | | | | | |
| | | | Penerima TPP Kota yang dikelola | | 2740 orang | | 2203 orang | | 2303 orang | | 71.20 % | | 71.20 % | | 100.00 % | | | | | | | | | | |

| No | Sasaran | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Formula Indikator Program | Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019 | | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 | | | | | | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (%) | | Unit SKPD Penanggung Jawab | Ket | |
|----|---------|------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|---------------------------------------|---------------|------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|-----|--|
| | | | | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020 | | Target Renja SKPD TW II Tahun 2020 | | Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2020 | | Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020 | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | | | |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16=14/10 | 17=15/11 | 18=8+14 | 19=9+15 | 20=18/6 | 21=19/7 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16=14/10 | 17=15/11 | 18=8+14 | 19=9+15 | 20=18/6 | 21=19/7 | 22 | 23 | |
| | | 3 | Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pendidikan | | | 3,520,195,396 | | 1,420,198,330 | | 1,107,038,080 | 56.50% | 713,584,040 | 72.81% | 523,339,940 | 128.87% | 73.34% | | | 0 | 0.00% | 0.00% | | |
| | | | Pelaksanaan KBS Online | | 216 kali | | 115 kali | | 192 kali | | 50.00% | | 50.00% | | 100.00% | | | 0 | | 0.00% | | | |
| | | | Rangkuman Data Pendidikan | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 0.00% | | 15.00% | | 0.00% | | | | | | | | |
| | | | Sekolah yang mengelola DAPODIK | | 443 sekolah | | 443 sekolah | | 443 sekolah | | 100.00% | | 100.00% | | 100.00% | | | | | | | | |
| | | | Pengelolaan Informasi Pendidikan Sebanyak | | 400 Jenis | | 400 Jenis | | 4 Jenis | | 90.00% | | 92.00% | | 102.22% | | | | | | | | |
| | | | Sekolah yang mengikuti PPDB Online | | 60 sekolah | | 57 sekolah | | 57 sekolah | | 35.00% | | 90.00% | | 257.14% | | | | | | | | |
| | | | Aplikasi yang dibangun / dikembangkan | | 10 aplikasi | | 10 aplikasi | | 3 aplikasi | | 50.00% | | 51.00% | | 102.00% | | | | | | | | |
| | | | Aplikasi yang dikelola | | 20 aplikasi | | 30 aplikasi | | 7 aplikasi | | 82.00% | | 82.00% | | 100.00% | | | | | | | | |
| | | 4 | Pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah | | | 35,021,331,262 | | 17,989,665,420 | | 1,454,770,600 | 16.53% | 403,980,976 | 16.53% | 162,893,384 | 100.00% | 40.32% | | | 0 | 0.00% | 0.00% | | |
| | | | Pengelolaan dana JPD | | 15532 siswa | | 14515 siswa | | 14500 siswa | | 25.00% | | 25.00% | | 100.00% | | | | 0 | | 0.00% | | |
| | | | Pengelolaan Beasiswa Dan PIP | | 11500 siswa | | 10000 siswa | | 10000 siswa | | 5.00% | | 5.00% | | 100.00% | | | | | | | | |
| | | | Pengelolaan Dana Tunggakan | | 60 siswa | | 100 siswa | | 100 siswa | | 37.00% | | 35.00% | | 94.59% | | | | | | | | |
| | | | Pengelolaan Retriovel | | 15 siswa | | 15 siswa | | 15 siswa | | 5.00% | | 5.00% | | 100.00% | | | | | | | | |
| | | 5 | Pengelolaan Dana | | | 45,649,053,410 | | 43,817,929,679 | | 23,368,788,700 | 61.02% | 13,977,061,812 | 61.02% | 9,714,366,056 | 100.00% | 69.50% | | | | 0.00% | 0.00% | | |

| No | Sasaran | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Formula Indikator Program | Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019 | | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 | | | | | | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (%) | | Unit SKPD Penanggung Jawab | Ket |
|----|---------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|-----|
| | | | | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020 | | Target Renja SKPD TW II Tahun 2020 | | Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2020 | | Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020 | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | | |
| | | | | | | | | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16=14/10 | 17=15/11 | 18=8+14 | 19=9+15 | 20=18/6 | 21=19/7 | 22 | 23 |
| | | BOS dan BOSDA | Sekolah yang mendapatkan bimbingan Pengelolaan APBS keuangan sekolah | | 318 sekolah | | 110 sekolah | | 109 sekolah | | 97.50% | | 97.50% | | 100.00% | | | 0 | | 0.00% | | |
| | | | Sekolah yang mendapatkan dana BOSDA Negeri | | 109 sekolah | | 110 sekolah | | 342 sekolah | | 61.00% | | 61.00% | | 100.00% | | | | | | | |
| | | | Sekolah yang mendapatkan dana BOSDA Swasta | | 349 sekolah | | 342 sekolah | | 109 sekolah | | 94.00% | | 94.00% | | 100.00% | | | | | | | |
| | | 6 Pengelolaan Pendidikan Inklusi | | | | 1,319,953,180 | | 971,528,400 | | 2,470,056,456 | 54.05% | 1,340,659,764 | 45.15% | 1,092,130,910 | 83.52% | 81.46% | | | 0.00% | 0.00% | | |
| | | | Dokumen hasil workshop Kurikulum ABK | | 2 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 100.00% | | 100.00% | | 100.00% | | | 0 | | 0.00% | | |
| | | | Dokumen hasil workshop Pengelolaan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 100.00% | | 100.00% | | 100.00% | | | | | | | |
| | | | Guru yang mendapatkan insentif Guru Pendamping Khusus (GPK) | | 120 orang | | 116 orang | | 112 orang | | 50.06% | | 41.00% | | 81.90% | | | | | | | |
| | | | Siswa yang melaksanakan Assesmen | | 160 siswa | | 393 siswa | | 650 siswa | | 65.00% | | 60.00% | | 92.31% | | | | | | | |

| No | Sasaran | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Formula Indikator Program | Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019 | | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 | | | | | | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (%) | | Unit SKPD Penanggung Jawab | Ket |
|---------------------------|---------|------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|----------|---------------------------------------|----------|------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|-----|
| | | | | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020 | | Target Renja SKPD TW II Tahun 2020 | | Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2020 | | Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020 | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | | |
| | | | | | | | | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16=14/10 | 17=15/11 | 18=8+14 | 19=9+15 | 20=18/6 | 21=19/7 | 22 | 23 |
| | | | Peserta Diklat vokasi siswa lambat | | 90 siswa | | 90 siswa | | 0 siswa | | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Sarpras SPPI | | 0 jenis | | 0 jenis | | 3 jenis | | 100.00% | | 74.00% | | 74.00% | | | | | | | |
| | | | Peserta Pelatihan pendidikan inklusi Tk dasar untuk guru/GPK | | 160 GPK | | 0 GPK | | 0 GPK | | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | | | | | | | |
| Rata-rata capaian kinerja | | | | | | | | | | | | | | | 101.53% | 72.32% | | | 0.00% | 0.00% | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Tinggi | Sedang | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|--|----------------|--|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Total anggaran dari seluruh program | | | | | | | | | | 131,559,038,325 | | 69,308,258,572 | | 33,813,215,923 | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|--|----------------|--|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|---------------|--|--|---------------|---------------|--|--|
| Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 7) (%) | | | | | | | | | | | | | | | 93.74% | 48.79% | | | 0.00% | 0.00% | | |
| Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 7) | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Tinggi | Sangat Rendah | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | |
| Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja | : Pelaksanaan kegiatan sudah sesuai tata kala | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja | : Banyak kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena terdampak wabah Covid 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya | : Indikator yang belum tercapai untuk segera dipercepat capaiannya di triwulan berikutnya. Kegiatan yang tidak akan dilaksanakan untuk dapat dihapus di Perubahan 2020 agar tidak membebani capaian. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya | : Perlu penyusunan tata kala yang lebih baik di tahun depan, dan memaksimalkan pemanfaatan teknologi daring pada pertemuan-pertemuan agar kegiatan lebih efektif dan efisien. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

| Kode Program/Kegiatan | Urusan/Program/Kegiatan | Tolok Ukur Program/Kegiatan | Target | | Anggaran (Rp) | | Keterangan |
|-----------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Murni | Perubahan | Murni | Perubahan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.01.01.001 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran | 100% | 100% | 25,018,576,881 | 22,558,415,358 | |
| | | Makan Minum Harian yang tersedia untuk Pegawai | 160 orang | 0 orang | | | |
| 1.01.01.001.018 | Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi | Rapat Koordinasi yang tersedia | 450 kali | 250 kali | 1,308,058,000 | 167,915,000 | Berkurang sebesar Rp. 1.140.143.000 (87.16%) meliputi kegiatan makan minum rapat dinas dan Perjalanan dinas |
| | | Laporan Perjalanan Dinas | 25 laporan | 10 laporan | | | |
| 1.01.01.001.019 | Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Benda POS yang tersedia | 2 jenis | 2 jenis | 23,710,518,881 | 22,390,500,358 | Berkurang sebesar Rp 1.320.018.523 (5.56%) meliputi Honor GTT/PTT yang menyesuaikan Grading yang telah ditetapkan dan efisiensi anggaran akibat Pandemi |
| | | Jasa Pengiriman/paket | 10 kali | 5 kali | | | |
| | | STNK kendaraan dinas yang terbayar | 81 unit | 81 unit | | | |
| | | Jasa kebersihan kantor | 12 bulan | 12 bulan | | | |
| | | Jasa Keamanan | 12 bulan | 12 bulan | | | |
| | | Alat tulis kantor yang tersedia | 63 jenis | 49 jenis | | | |
| | | Jasa Percetakan | 8 jenis | 8 jenis | | | |
| | | Jasa Penggandaan | 1.100.000 lembar | 1.100.000 lembar | | | |
| | | Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia | 23 jenis | 11 jenis | | | |
| | | Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia | 1 jenis | 1 jenis | | | |

| Kode Program/Kegiatan | Urusan/Program/Kegiatan | Tolok Ukur Program/Kegiatan | Target | | Anggaran (Rp) | | Keterangan |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Murni | Perubahan | Murni | Perubahan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Bahan Perpustakaan | 5 jenis | 5 jenis | | | |
| | | Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/kerja/kerumahtanggan | 10 jenis | 11 jenis | | | |
| | | Peralatan rumah tangga yang tersedia | 40 jenis | 20 jenis | | | |
| | | Jasa KIR kendaraan dinas/operasional | 2 kali | 2 kali | | | |
| | | Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi | 12 bulan | 12 bulan | | | |
| | | Jasa pemeliharaan taman | 12 bulan | 12 bulan | | | |
| | | Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran | 753 orang | 753 orang | | | |
| 1.01.01.002 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai | 100% | 100% | 1,174,325,000 | 1,094,335,000 | |
| 1.01.01.002.022 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor | Jasa pemeliharaan rutin berkala dan rehab gedung / bangunan kantor dan gudang | 2 unit | 2 unit | 872,800,000 | 872,800,000 | |
| 1.01.01.002.024 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, roda 6 | 1 unit | 1 unit | 301,525,000 | 221,535,000 | Berkurang sebesar Rp 79.990.000 (26.52%) karena adanya efisiensi anggaran akibat Pandemi |
| | | Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, roda 4 | 7 unit | 7 unit | | | |
| | | Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, roda 2 | 72 unit | 40 unit | | | |
| | | Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, roda 3 | 1 unit | 1 unit | | | |
| 1.01.01.006 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 100% | 100% | 178,744,000 | 45,185,000 | |

| Kode Program/Kegiatan | Urusan/Program/Kegiatan | Tolok Ukur Program/Kegiatan | Target | | Anggaran (Rp) | | Keterangan |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Murni | Perubahan | Murni | Perubahan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.01.01.006.005 | Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah | 5 jenis dokumen | 5 jenis dokumen | 178,744,000 | 45,185,000 | berkurang sebesar Rp. 133.559.000 (74.72%) meliputi kajian Penelitian, makan minum dan Honor narasumber |
| | | Dokumen Perencanaan Sekolah | 1 dokumen | 1 dokumen | | | |
| 1.01.01.010 | Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Dasar | Persentase SD terakreditasi A | 90,30% | 93,87% | 26,867,795,288 | 22,876,756,006 | |
| | | Jumlah prestasi siswa SD tingkat Nasional | 7 medali | - | | | |
| 1.01.01.010.001 | Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SD | Pendalaman materi Ujian Sekolah Daerah | 12 kali, 7345 siswa | 8 kali, 7345 siswa | 1,471,178,800 | 561,400,500 | Berkurang sebesar Rp. 909.778.300 (61.84%) meliputi honor panitia dan Tim UASDA, hadiah trophy Media Pembelajaran, cetak Naskah/Soal, makan minum Kegiatan UASDA, korektor UASDA |
| | | Frekuensi Test Pendalaman Materi USDA | 2 kali, 7345 siswa | 1 kali, 7345 siswa | | | |
| | | Laporan hasil Pendampingan Penyusunan Dokumen Kurikulum 2013 | 1 laporan pendampingan | 0 laporan pendampingan | | | |
| | | Jumlah Peserta Bimtek Penyusunan Soal ujian sekolah | 40 Guru | 0 Guru | | | |
| | | Jumlah pengembangan media atau alat peraga pembelajaran | 3 buah | 0 buah | | | |
| 1.01.01.010.002 | Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD | Peserta workshop manajemen SD | 164 sekolah | 0 sekolah | 4,999,728,488 | 387,191,256 | Berkurang sebesar Rp. 4.612.537.232 (92.2%) meliputi fotokopi, makan minum, honor Instruktur, narasumber, Bantuan peningkatan mutu Sekolah dan hadiah Lomba Gudep, serta Pengadaan Komputer dan rehab sekolah |
| | | Pendampingan akreditasi SD | 46 sekolah | 46 sekolah | | | |

| Kode Program/Kegiatan | Urusan/Program/Kegiatan | Tolok Ukur Program/Kegiatan | Target | | Anggaran (Rp) | | Keterangan |
|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Murni | Perubahan | Murni | Perubahan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Verifikasi pendirian, penataan dan penutupan sekolah | 5 sekolah | 0 sekolah | | | |
| | | Peserta Lomba Gugus Depan Unggul | 10 sekolah | 0 sekolah | | | |
| | | Pengelolaan BOS SD | 164 sekolah | 164 sekolah | | | |
| | | pengadaan Sarana Prasarana Sekolah | 89 sekolah | 0 sekolah | | | |
| 1.01.01.010.003 | Pengelolaan Prestasi Siswa SD | Kejuaraan dalam OSN | 2 kejuaraan | 2 kejuaraan | 2,325,788,000 | 158,977,000 | Berkurang sebesar Rp. 2.166.811.000 (93.1%) meliputi kegiatan Lomba Pekan Budaya Pelajar dan kegiatan PPMBI (Pemanduan Minat Bakat Istimewa) di Bidang Olahraga dan Seni, OSN (Olimpiade Sains Nasional)OOSN (Olimpiade Olahraga Siswa Nasional), FLSSN (Festival Lomba seni Siswa Nasional), MTQ untuk Tingkat Propinsi ditiadakan, tetapi untuk tingkat Kota beberapa kemarin sudah dilaksanakan |
| | | Kejuaraan dalam OOSN SD | 7 kejuaraan | 0 kejuaraan | | | |
| | | Kejuaraan dalam FLSSN SD | 6 kejuaraan | 0 kejuaraan | | | |
| | | Kejuaraan dalam MTQ SD | 15 kejuaraan | 0 kejuaraan | | | |
| | | Kejuaraan dalam Lomba Dokter Kecil | 1 kejuaraan | 0 kejuaraan | | | |
| | | Pembinaan Klinik Sains | 60 siswa | 60 siswa | | | |
| | | Jumlah Kejuaraan Pekan Budaya Jawa Pelajar | 5 kejuaraan | 0 kejuaraan | | | |
| 1.01.01.010.004 | Pengelolaan BOS SD Negeri | Jumlah sekolah yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar | 89 sekolah | 89 sekolah | 18,071,100,000 | 21,769,187,250 | Bertambah sebesar Rp. 5.047.587.250 (30.1%) karena adanya penambahan satuan BOS yang diterima di sekolah yaitu Rp 100.000/siswa serta silpa BOS Reguler dan Silpa |

| Kode Program/Kegiatan | Urusan/Program/Kegiatan | Tolok Ukur Program/Kegiatan | Target | | Anggaran (Rp) | | Keterangan |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Murni | Perubahan | Murni | Perubahan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | BOS Kinerja Tahun 2019 |
| 1.01.01.011 | Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Persentase SMP akreditasi A | 74,5% | 77,97% | 35,591,181,240 | 32,068,485,271 | |
| | | Jumlah prestasi siswa SMP Tingkat Nasional | 5 medali | - | | | |
| 1.01.01.011.001 | Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SMP | Pendalaman materi Ujian Nasional | 4 mapel, 8010 siswa | 4 mapel, 8010 siswa | 1,515,796,000 | 799,955,000 | Berkurang sebesar Rp. 715.841.000 (47.2%) meliputi Kegiatan klinik belajar ditiadakan/dihapus dan mengurangi anggaran TPM, UNBK (Cetak SKHUN, Fotokopi, Makan minum, Tenaga Ahli, Instruktur, Narasumber) |
| | | Pelaksana kegiatan UN/UNBK | 65 sekolah | 0 sekolah | | | |
| | | Dokumen Hasil Pendampingan penyusunan kurikulum | 1 dokumen penyusunan kurikulum | 0 dokumen penyusunan kurikulum | | | |
| | | Guru yang dilatih untuk menyusun soal ujian | 90 guru | 90 guru | | | |
| | | Bedah SKL UN/USBN SMP | 6 mapel | 6 mapel | | | |
| | | Tes Pendalaman Materi UN/USBN | 3 kali, 8010 siswa | 3 kali, 8010 siswa | | | |
| | | Jumlah mapel pelaksanaan Klinik Belajar | 4 mapel, 870 siswa | 0 | | | |
| | | Penilaian Akhir Semester / Penilaian Akhir Tahun | 16 sekolah, 3462 siswa | 16 sekolah, 3462 siswa | | | |
| | | Pelaksana pendidikan agama berbasis afeksi | 16 sekolah, 6924 siswa | 0 sekolah, 0 siswa | | | |

| Kode Program/Kegiatan | Urusan/Program/Kegiatan | Tolok Ukur Program/Kegiatan | Target | | Anggaran (Rp) | | Keterangan |
|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Murni | Perubahan | Murni | Perubahan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.01.01.011.002 | Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP | Sekolah yang melaksanakan Penguatan Manajemen Sekolah | 57 sekolah | 57 sekolah | 2,761,314,240 | 1,263,245,940 | Berkurang sebesar Rp. 1.498.068.300 (54.3%) dikarenakan kegiatan evaluasi diri dan Rehab Sekolah tidak memungkinkan untuk dilaksanakan akibat pandemi |
| | | Pendampingan Akreditasi Sekolah | 5 sekolah | 0 sekolah | | | |
| | | Pelaksanaan Evaluasi Diri Sekolah | 57 sekolah | 0 | | | |
| | | Verifikasi pendirian | 2 sekolah | 1 sekolah | | | |
| | | Pengadaan sarana prasarana sekolah | 16 sekolah | 3 sekolah | | | |
| | | Pengelolaan BOS SMP | 57 sekolah | 57 sekolah | | | |
| 1.01.01.011.003 | Pengelolaan Prestasi Siswa SMP | Kejuaraan dalam OOSN SMP | 5 kejuaraan | 0 kejuaraan | 2,049,971,000 | 141,890,100 | Berkurang sebesar Rp. 1.908.080.900 (93.08%) dikarenakan kejuaran kejuaraan berjenjang Tahun ini tidak dilaksanakan akibat adanya Pandemi |
| | | Kejuaraan dalam Gala Siswa | 1 kejuaraan | 0 kejuaraan | | | |
| | | Kejuaraan dalam OSN | 5 kejuaraan | 0 kejuaraan | | | |
| | | Kejuaraan dalam Lomba Penelitian KIR | 5 kejuaraan | 0 kejuaraan | | | |
| | | Kejuaraan MTQ SMP | 4 kejuaraan | 0 kejuaraan | | | |
| | | Kejuaraan dalam FLSSN SMP | 5 kejuaraan | 0 kejuaraan | | | |
| | | Kejuaraan dalam Olimpiade Literasi Siswa Nasional SMP | 4 kejuaraan | 0 | | | |
| | | Peserta Pengembangan Minat Bakat Siswa | 25 siswa | 0 siswa | | | |
| | | Gelar Pelajar Jogja | 7 kali | 2 kali | | | |
| | | Pameran Pendidikan | 1 kali | 0 kali | | | |
| | | lomba penelitian siswa tingkat | 1 kejuaraan | 0 kejuaraan | | | |

| Kode Program/Kegiatan | Urusan/Program/Kegiatan | Tolok Ukur Program/Kegiatan | Target | | Anggaran (Rp) | | Keterangan |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Murni | Perubahan | Murni | Perubahan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | internasional | | | | | |
| | | Jumlah Kejuaraan Pekan Budaya Pelajar | 14 kejuaraan | 0 | | | |
| | | Jumlah Kejuaraan Lomba Sekolah Sehat | 3 kejuaraan | 0 kejuaraan | | | |
| | | Jumlah frekuensi pelaksanaan razia pelajar | 4 kali | 0 kali | | | |
| 1.01.01.011.004 | Pengelolaan Operasional SMP Negeri 1 | jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar | 809 siswa | 788 siswa | 2,245,800,000 | 2,186,067,037 | Berkurang sebesar Rp.1.932.963 (0.1%) karena adanya efisiensi anggaran BOSDA dan penambahan sarana prasarana Covid dalam rangka menghadapi New Normal |
| | | Pengadaan wastafel | 0 | 40 unit | | | |
| | | Pengadaan Thermo Gun | 0 | 26 unit | | | |
| 1.01.01.011.005 | Pengelolaan Operasional SMP Negeri 2 | jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar | 710 siswa | 711 siswa | 2,029,850,000 | 1,920,805,296 | Berkurang sebesar Rp.36.944.704 (1.9%) karena adanya efisiensi anggaran BOSDA dan penambahan sarana prasarana Covid dalam rangka menghadapi New Normal |
| | | Pengadaan Wastafel | 0 | 24 unit | | | |
| | | Pengadaan Thermo Gun | 0 | 23 unit | | | |
| 1.01.01.011.006 | Pengelolaan Operasional SMP Negeri 3 | jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar | 595 siswa | 602 siswa | 1,717,450,000 | 1,580,731,579 | Berkurang sebesar Rp.69.518.421 (4.2%) karena adanya efisiensi anggaran BOSDA dan penambahan sarana prasarana Covid dalam rangka menghadapi New Normal |
| | | Pengadaan Wastafel | 0 | 28 unit | | | |
| | | Pengadaan Thermo Gun | 0 | 19 unit | | | |

| Kode Program/Kegiatan | Urusan/Program/Kegiatan | Tolok Ukur Program/Kegiatan | Target | | Anggaran (Rp) | | Keterangan |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Murni | Perubahan | Murni | Perubahan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.01.01.011.007 | Pengelolaan Operasional SMP Negeri 4 | jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar | 506 siswa | 501 siswa | 1,427,850,000 | 1,695,291,574 | Bertambah sebesar Rp.312.541.574 (0.2%) karena adanya efisiensi anggaran BOSDA dan penambahan sarana prasarana Covid dalam rangka menghadapi New Normal |
| | | Pengadaan Wastafel | 0 | 24 unit | | | |
| | | Pengadaan Thermo Gun | 0 | 16 unit | | | |
| 1.01.01.011.008 | Pengelolaan Operasional SMP Negeri 5 | jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar | 958 siswa | 922 siswa | 2,690,700,000 | 2,401,138,622 | Berkurang sebesar Rp. 233.361.378 (8.9%) karena efisiensi BOSDA dan adanya penambahan sarana prasaran Covid dalam rangka menghadapi New Normal |
| | | Pengadaan Wastafel | 0 | 58 unit | | | |
| | | Pengadaan Thermo Gun | 0 | 30 unit | | | |
| 1.01.01.011.009 | Pengelolaan Operasional SMP Negeri 6 | Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar | 700 siswa | 709 siswa | 2,017,150,000 | 2,092,762,421 | Berkurang sebesar Rp. 155.512.421 (8.0%) karena efisiensi BOSDA dan adanya penambahan sarana prasaran Covid dalam rangka menghadapi New Normal |
| | | Pengadaan Wastafel | 0 | 37 unit | | | |
| | | Pengadaan Thermo Gun | 0 | 22 unit | | | |
| 1.01.01.011.010 | Pengelolaan Operasional SMP Negeri 7 | Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar | 608 siswa | 606 siswa | 1,681,650,000 | 1,572,043,969 | Berkurang sebesar Rp. 51.006.031 (3.1%) karena efisiensi BOSDA dan adanya penambahan sarana prasaran Covid dalam rangka menghadapi New Normal |
| | | Pengadaan Wastafel | 0 | 25 unit | | | |
| | | Pengadaan Thermo Gun | 0 | 20 unit | | | |

| Kode Program/Kegiatan | Urusan/Program/Kegiatan | Tolok Ukur Program/Kegiatan | Target | | Anggaran (Rp) | | Keterangan |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Murni | Perubahan | Murni | Perubahan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.01.01.011.011 | Pengelolaan Operasional SMP Negeri 8 | Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar | 953 siswa | 923 siswa | 2,639,300,000 | 3,142,690,777 | Bertambah sebesar Rp. 565.690.777 (21.9%) karena efisiensi BOSDA dan adanya penambahan sarana prasarana Covid dalam rangka menghadapi New Normal |
| | | Pengadaan Wastafel | 0 | 10 unit | | | |
| | | Pengadaan Thermo Gun | 0 | 28 unit | | | |
| 1.01.01.011.012 | Pengelolaan Operasional SMP Negeri 9 | Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar | 611 siswa | 606 siswa | 1,727,100,000 | 1,677,797,494 | Bertambah sebesar Rp. 6.297.494 (0.4%) karena efisiensi BOSDA dan adanya penambahan sarana prasarana Covid dalam rangka menghadapi New Normal |
| | | Pengadaan wastafel | 0 | 35 unit | | | |
| | | Pengadaan Thermo Gun | 0 | 21 unit | | | |
| 1.01.01.011.013 | Pengelolaan Operasional SMP Negeri 10 | Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar | 508 siswa | 508 siswa | 1,451,300,000 | 1,741,823,015 | Bertambah sebesar Rp.341.323.015 (24.4%) karena efisiensi BOSDA dan adanya penambahan sarana prasarana Covid dalam rangka menghadapi New Normal |
| | | Pengadaan wastafel | 0 | 42 unit | | | |
| | | Pengadaan Thermo Gun | 0 | 20 unit | | | |
| 1.01.01.011.014 | Pengelolaan Operasional SMP Negeri 11 | Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar | 400 siswa | 390 siswa | 1,120,250,000 | 1,183,446,548 | Bertambah sebesar Rp. 92.196.548 (8.4%) karena efisiensi BOSDA dan adanya penambahan sarana prasarana Covid dalam rangka menghadapi New Normal |
| | | Pengadaan wastafel | 0 | 26 unit | | | |
| | | Pengadaan Thermo Gun | 0 | 10 unit | | | |

| Kode Program/Kegiatan | Urusan/Program/Kegiatan | Tolok Ukur Program/Kegiatan | Target | | Anggaran (Rp) | | Keterangan |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Murni | Perubahan | Murni | Perubahan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.01.01.011.015 | Pengelolaan Operasional SMP Negeri 12 | Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar | 494 siswa | 500 siswa | 1,425,000,000 | 1,414,581,098 | Bertambah sebesar Rp. 45.581.098 (3.3%) karena efisiensi BOSDA dan adanya penambahan sarana prasarana Covid dalam rangka menghadapi New Normal |
| | | Pengadaan Wastafel | 0 | 40 unit | | | |
| | | Pengadaan Thermo Gun | 0 | 15 unit | | | |
| 1.01.01.011.016 | Pengelolaan Operasional SMP Negeri 13 | Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar | 384 siswa | 394 siswa | 1,128,150,000 | 1,098,378,018 | Bertambah sebesar Rp. 19.628.018 (1.8%) karena efisiensi BOSDA dan adanya penambahan sarana prasarana Covid dalam rangka menghadapi New Normal |
| | | Pengadaan Wastafel | 0 | 16 unit | | | |
| | | Pengadaan Thermo Gun | 0 | 13 unit | | | |
| 1.01.01.011.017 | Pengelolaan Operasional SMP Negeri 14 | Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar | 404 siswa | 388 siswa | 1,132,050,000 | 1,337,079,241 | Bertambah sebesar Rp. 227.829.241 (20.5%) karena efisiensi BOSDA dan adanya penambahan sarana prasarana Covid dalam rangka menghadapi New Normal |
| | | Pengadaan wastafel | 0 | 27 unit | | | |
| | | Pengadaan Thermo Gun | 0 | 12 unit | | | |
| 1.01.01.011.018 | Pengelolaan Operasional SMP Negeri 15 | Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar | 995 siswa | 989 siswa | 2,822,150,000 | 2,824,109,591 | Bertambah sebesar Rp. 94.859.591 (3.5%) karena efisiensi BOSDA dan adanya penambahan sarana prasarana Covid dalam rangka menghadapi New Normal |
| | | Pengadaan Wastafel | 0 | 55 unit | | | |
| | | Pengadaan Thermo Gun | 0 | 33 unit | | | |

| Kode Program/Kegiatan | Urusan/Program/Kegiatan | Tolok Ukur Program/Kegiatan | Target | | Anggaran (Rp) | | Keterangan |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Murni | Perubahan | Murni | Perubahan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.01.01.011.019 | Pengelolaan Operasional SMP Negeri 16 | Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar | 701 siswa | 857 siswa | 2,008,350,000 | 1,994,647,951 | Bertambah sebesar Rp. 56.397.951 (2.9%) karena efisiensi BOSDA dan adanya penambahan sarana prasarana Covid dalam rangka menghadapi New Normal |
| | | Pengadaan Wastafel | 0 | 39 unit | | | |
| | | Pengadaan Thermo Gun | 0 | 23 unit | | | |
| 1.01.01.012 | Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Non Formal dan Informal | Persentase Kelulusan UNPK Paket C | 90,1% | - | 9,777,829,356 | 6,279,683,898 | |
| | | Persentase Kelulusan UNPK Paket B | 90,4% | - | | | |
| | | Persentase Kelulusan UASDA Paket A | 90,9% | - | | | |
| | | Jumlah LKP terakreditasi | 12 lbg | 5 lbg | | | |
| | | Jumlah lembaga PAUD siap diakreditasi | 35 lbg | 35 lbg | | | |
| 1.01.01.012.001 | Pengelolaan Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan | Pelaksanaan USBN Paket A, B, dan C | 3 kali | 0 kali | 4,106,056,152 | 2,715,380,330 | Berkurang sebesar Rp. 1.390.675.822 (33.9%) Pelaksanaan UASDA Paket A. UNPK Paket B dan Cm ditiadakan akibat adanya Pandemi |
| | | Pelaksanaan UNPK A, B, dan C | 3 kali | 0 kali | | | |
| | | EHB Paket A, B, dan C | 2 kali | 2 kali | | | |
| | | BOSDA SPNF SKB | 16 rombel | 16 rombel | | | |
| | | Pengelolaan Insentif tutor kesetaraan | 80 orang | 80 orang | | | |
| | | Bimbingan akreditasi lembaga PKBM | 5 lembaga | 0 lembaga | | | |
| | | Bimbingan teknis pengelola TBM | 20 lembaga dan 7 kampung | 20 lembaga dan 7 kampung | | | |

| Kode Program/Kegiatan | Urusan/Program/Kegiatan | Tolok Ukur Program/Kegiatan | Target | | Anggaran (Rp) | | Keterangan |
|-----------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Murni | Perubahan | Murni | Perubahan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Pendampingan JBM | 616 RW | 616 RW | | | |
| | | Jumlah Frekuensi Kegiatan Kesakaan Saka Widya Budaya Bakti | 1 kali | 0 kali | | | |
| | | Jumlah BOP Kesetaraan yang dikelola | 19 lembaga | 19 lembaga | | | |
| | | Pembangunan ruang kelas baru beserta perabot | 1 lembaga | 2 ruang | | | |
| | | Pengadaan Peralatan Pendidikan TIK | 3 ruang | 1 lembaga | | | |
| 1.01.01.012.002 | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini | Pembinaan layanan PAUD | 4 jenis | 4 jenis | 4,952,158,204 | 3,429,020,568 | Berkurang sebesar Rp. 1.523.137.363 (30.8%) anggaran Uji Kompetensi pendidik PAUD, Gebyar PAUD dan rehab serta pengadaan APE TK Negeri ditiadakan |
| | | laporan hasil pendataan PAUD | 1 dokumen data | 1 dokumen data | | | |
| | | BOP PAUD | 450 lembaga | 450 lembaga | | | |
| | | Insentif pendidik PAUD | 1.138 orang | 1.138 orang | | | |
| | | Peserta Workshop akreditasi PAUD | 50 lembaga | 50 lembaga | | | |
| | | Peserta Peningkatan kompetensi pendidik PAUD | 100 orang | 100 orang | | | |
| | | Jumlah Peserta pelatihan pembelajaran media PAUD | 690 orang | 690 orang | | | |
| | | Jumlah Peserta Uji Kompetensi Pendidik PAUD | 200 orang | 0 orang | | | |
| | | Peserta Bimtek Kompetensi Pedagogik untuk pendidik PAUD | 50 orang | 50 orang | | | |
| | | Jelajah Museum | 6 kali | 6 kali | | | |
| | | Peserta Gebyar PAUD | 1.000 peserta | 0 peserta | | | |
| | | Jumlah Unit Pengadaan Sarpras Sekolah (TK Negeri) | 4 sekolah | 0 sekolah | | | |

| Kode Program/Kegiatan | Urusan/Program/Kegiatan | Tolok Ukur Program/Kegiatan | Target | | Anggaran (Rp) | | Keterangan |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Murni | Perubahan | Murni | Perubahan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Jumlah Paket Rehab Sekolah | 1 sekolah | 0 sekolah | | | |
| 1.01.01.012.003 | Pembinaan Lembaga Pendidikan Ketrampilan | Pendaftaran Akreditasi Lembaga PNF | 40 lembaga | 0 | 719,615,000 | 135,283,000 | Berkurang sebesar Rp. 584.332.000(81.2%) dikarenakan Kegiatan Akreditasi LKP dan Pendidikan Vokasional serta Lomba LKP Berprestasi tidak memungkinkan untuk dilaksanakan |
| | | Bimbingan Teknis Akreditasi Lembaga Kursus | 8 lembaga | 0 | | | |
| | | Peserta Pendidikan Vokasional | 60 orang | 0 | | | |
| | | Peserta Bimbingan Teknis Uji Kompetensi Instruktur Kursus | 40 orang | 0 orang | | | |
| | | Kejuaraan dalam Lomba Lembaga Kursus Berprestasi | 1 kejuaraan | 0 | | | |
| | | Kejuaraan dalam Apresiasi GTK PAUD dan Dikmasi | 5 kejuaraan | 5 kejuaraan | | | |
| 1.01.01.013 | Program Pengembangan Pendidikan | Persentase guru sesuai kualifikasi | 94% | 99,67% | 57,714,577,564 | 48,125,700,721 | |
| | | Jumlah sekolah inklusi | 74 Sekolah | 74 Sekolah | | | |
| 1.01.01.013.001 | Pembinaan dan pengembangan Kapasitas Pendidik dan tenaga Kependidikan | Peserta Pengembangan Kompetensi Guru | 1000 orang | 40 orang | 1,773,045,324 | 387,886,800 | Berkurang sebesar Rp. 1.385.158.524 (78.1%) dikarenakan kegiatan Pengembangan kompetensi dan Induksi Guru tidak memungkinkan untuk dilaksanakan |
| | | Kejuaraan dalam Seleksi Guru, Kasek dan Pengawas berprestasi, dan OSN guru | 2 kejuaraan | 1 kejuaraan | | | |
| | | Peserta pelatihan karya tulis ilmiah | 60 guru | 40 guru | | | |
| | | Peserta Pelatihan Administrasi Sekolah | 90 orang | 0 orang | | | |
| | | Peserta Pembinaan | 200 orang | 50 orang | | | |

| Kode Program/Kegiatan | Urusan/Program/Kegiatan | Tolok Ukur Program/Kegiatan | Target | | Anggaran (Rp) | | Keterangan |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Murni | Perubahan | Murni | Perubahan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Pegawai/guru | | | | | |
| | | Peserta mengusulkan angka kredit | 115 orang | 0 orang | | | |
| | | PPG dalam jabatan | 25 orang | 0 | | | |
| | | Penilaian kinerja kepala sekolah | 50 orang | 0 orang | | | |
| | | Jumlah Peserta pelatihan penguatan Kepala Sekolah | 228 orang | 0 orang | | | |
| | | Jumlah Peserta induksi Guru | 100 guru | 0 guru | | | |
| | | Fasilitasi kegiatan Dewan Pendidikan | 12 bulan | 12 bulan | | | |
| 1.01.01.013.002 | Pengelolaan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Penerima Tunjangan Profesi Guru PNSD dan non PNS yang dikelola | 2.900 orang | 2.900 orang | 18,184,898,968 | 18,110,196,568 | Berkurang sebesar Rp. 74.702.000 (0.4%) meliputi dari Sewa tempat, sewa meja kursi, sewa perlengkapan dan makan minum kegiatan Sosialisasi yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan |
| | | Penerima TAMSIL PNSD dan Insentif GTT Pusat yang dikelola | 280 orang | 280 orang | | | |
| | | Penerima Insentif GTT/GTY dan PTT/PTY APBD Kota yang dikelola | 3.000 orang | 3.260 orang | | | |
| | | Penerima TPP Kota yang dikelola | 2.303 orang | 2.303 orang | | | |
| 1.01.01.013.003 | Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pendidikan | Pelaksanaan KBS Online | 192 kali | 192 kali | 1,457,697,080 | 967,224,080 | Berkurang sebesar Rp. 490.473.000 (33.6%) karena adanya beberapa kegiatan Bimtek dan sosialisasi yang tidak memungkinkan dilaksanakan serta Jumlah aplikasi yang dikelola berkurang |
| | | Rangkuman Data Pendidikan | 1 dokumen data | 1 dokumen data | | | |
| | | Sekolah yang mengelola DAPODIK | 443 sekolah | 443 sekolah | | | |

| Kode Program/Kegiatan | Urusan/Program/Kegiatan | Tolok Ukur Program/Kegiatan | Target | | Anggaran (Rp) | | Keterangan |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Murni | Perubahan | Murni | Perubahan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Pengelolaan Informasi Pendidikan sebanyak | 4 jenis | 4 jenis | | | |
| | | Sekolah yang mengikuti PPDB Online | 57 sekolah | 57 sekolah | | | |
| | | Aplikasi yang dibangun / dikembangkan | 3 aplikasi | 2 aplikasi | | | |
| | | Aplikasi Yang Dikelola | 7 aplikasi | 6 aplikasi | | | |
| 1.01.01.013.004 | Pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah | Siswa yang mendapatkan dana JPD | 14.500 siswa | 14.500 siswa | 4,078,573,000 | 1,036,020,600 | Berkurang sebesar Rp. 3.042.552.400 (74.6%) dikarenakan kegiatan Ujian Nasional sudah diadakan sehingga Pemberian Beasiswa Prestasi untuk siswa KMS dan Non KMS tidak terealisasi, serta mengurangi kegiatan sosialisasi yang tidak bisa dilaksanakan |
| | | Siswa yang mendapatkan Beasiswa dan PIP | 10.000 siswa | 0 | | | |
| | | Siswa yang mendapatkan Dana Tunggakan | 100 siswa | 100 siswa | | | |
| | | Siswa yang mendapatkan dana Retrivel | 15 siswa | 15 siswa | | | |
| 1.01.01.013.005 | Pengelolaan Dana BOS dan BOSDA | Sekolah yang mendapatkan dana BOSDA Negeri | 109 sekolah | 109 sekolah | 29,119,865,700 | 25,378,738,700 | Berkurang sebesar Rp. 3.741.127.000 (12.8%) dikarenakan adanya efisiensi Dana BOSDA dan penambahan Pengadaan Wastafel dan Thermo Gun untuk TK dan SD Negeri |
| | | Sekolah yang mendapatkan dana BOSDA Swasta | 342 sekolah | 342 sekolah | | | |
| | | Sekolah yang mendapatkan bimbingan Pengelolaan APBS keuangan sekolah | 109 sekolah | 109 sekolah | | | |
| | | Pengadaan Wastafel | 0 | 1144 unit | | | |
| | | Pengadaan Thermo Gun | 0 | 562 unit | | | |

| Kode Program/Kegiatan | Urusan/Program/Kegiatan | Tolok Ukur Program/Kegiatan | Target | | Anggaran (Rp) | | Keterangan |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Murni | Perubahan | Murni | Perubahan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.01.01.013.006 | Pengelolaan Pendidikan Inklusi | Dokumen hasil workshop Kurikulum ABK | 1 dokumen | 0 dokumen | 3,100,497,492 | 2,245,633,973 | Bekurang sebesar Rp. 854.863.519 (27.6%) dikarenakan Kegiatan Diklat Vokasi siswa lambat Belajar dan Pelatihan Pendidikan Inklusi tk Dasar GPK (Guru Pendamping Khusus) serta Assesment siswa tidak memungkinkan untuk dilaksanakan |
| | | Dokumen hasil workshop Pengelolaan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi | 1 dokumen | 1 dokumen | | | |
| | | Guru yang mendapatkan insentif Guru Pendamping Khusus (GPK) | 150 orang | 112 orang | | | |
| | | Siswa yang melaksanakan Assesmen | 400 siswa | 283 siswa | | | |
| | | Peserta Diklat vokasi siswa lambat | 60 siswa | 0 | | | |
| | | Pengadaan Sarpras SPPI | 3 jenis | 1 jenis | | | |
| Total | | | | | 156,323,029,329 | 133,048,561,254 | |

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun sebagai upaya untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang menjabarkan pelaksanaan dari kebijakan pembangunan daerah untuk menjadi acuan dan pedoman dalam rangka menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) bagi Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2020. Namun demikian, dalam penyusunan berbagai dokumen tersebut didahului dengan Perubahan Kerangka Pendanaan Tahun 2020 dan evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2020.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Tahun 2020 pada akhirnya akan menjadi ukuran kinerja dengan maksud agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan.