



DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025



Jl. Pramuka Komp. Perkantoran Sekupang, Kota Batam,,
Kepulauan Riau, Indonesia
www.disdik.batam.go.id

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Kota Batam Tahun 2025.

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja (Renja) memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Kota Batam ini dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi seluruh jajaran pejabat dan staf di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Batam dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di bidang Pelayanan dan meningkatkan mutu, dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan Kota Batam Tahun 2025

Semoga Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini dapat dipedomani oleh seluruh pejabat dan staf di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Batam dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat guna menyukseskan visi dan misi Pemerintah Kota Batam.

Batam, Juli 2025

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN KOTA BATAM



Tri Wahyu Rubianto, S.T., M.Si
Pembina Tk.1
NIP. 19760820 200212 1 008

DAFTAR ISI

Kata Pengantari

Daftar Isi ii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum..... 3

1.3 Maksud dan Tujuan 6

1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 8

2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Sampai
Triwulan II 8

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah30

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH36

3.1 Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah 36

3.2 Perubahan Belanja Perangkat daerah Tahun 2025 37

3.3 Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan 45

Bab IV PENUTUP 63

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah, sehingga dengan Undang-undang ini kita mengenal satu bagian penting dari perencanaan daerah yaitu rencana pembangunan daerah, juga memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.1.1 Pengertian Renja Perangkat Daerah

Rencana pembangunan daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD, dan RKPD sedangkan Rencana Perangkat Daerah terdiri atas Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja

Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Batam merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Batam yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja menjadi jembatan antara perencanaan strategis jangka menengah dengan

perencanaan tahunan. Di dalam Perubahan Renja berisikan juga evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang urusan Pendidikan pada sasaran strategi, program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

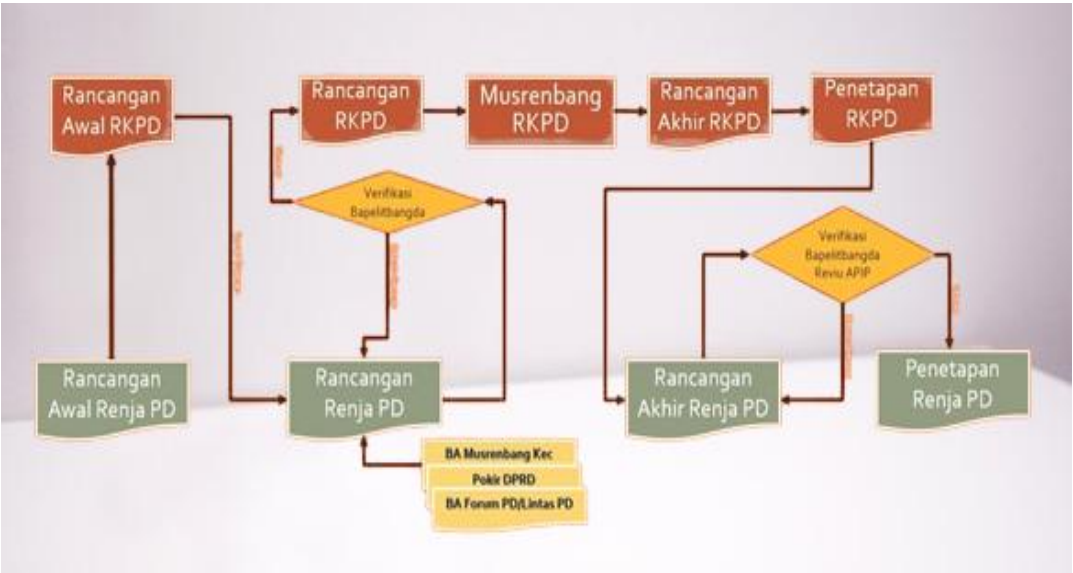
1.1.2 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Renja disusun dengan tahapan sebagaimana tergambar pada alur sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan Renja
- b. Penyusunan Rancangan Awal Renja
- c. Penyusunan Rancangan Renja
- d. Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah
- e. Perumusan Rancangan Akhir Renja
- f. Penetapan Renja.

Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan dimaksud meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan Renja

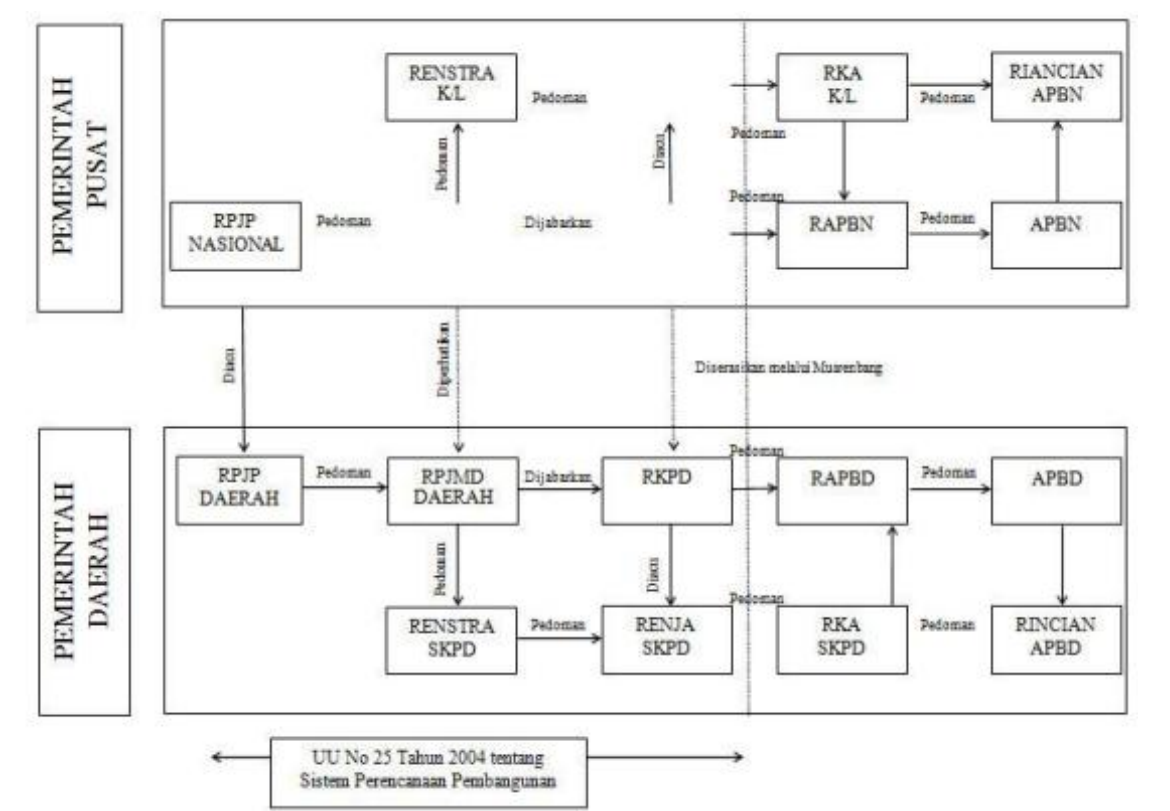


1.1.3 Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

Renja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan harus disusun dengan berpedoman pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan Pemerintah Daerah, dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan daerah. Selanjutnya Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam menyusun RKA sebelum ditetapkan menjadi APBD.

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 1.2
Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Dinas Pendidikan Kota Batam dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan

- Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Keputusan Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan inventarisasi pemuktakhiran klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencana Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
 13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 121);
 14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 130);
 15. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 76 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kota Batam. Tahun 2021-2026. (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2021);
 16. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 35 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari penyusunan Rancangan Akhir Perubahan renja ini adalah sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2025, dan memberi gambaran perencanaan program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sesuai tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Batam Tahun Anggaran 2025.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Batam ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan Gambaran tentang kondisi umum, evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, serta tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pendidikan Kota Batam di tahun 2025
2. Memberikan acuan, tolak ukur dan instrument bagi Dinas Pendidikan Kota Batam dalam pelaksanaan kegiatan tahunan sehingga terarah dan dapat mencapai sasaran dengan hasil maksimal;
3. Memberi arahan keterkaitan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi rencana Pembangunan yang dilaksanakan dinas Pendidikan Kota Batam agar sinergis, terpadu dan berkesinambungan

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rancangan Renja Dinas Pendidikan Kota Batam Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud Dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN II TAHUN 2025

- 2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
Triwulan II Tahun 2025.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
- 3.2 Perubahan Belanja Perangkat Daerah Tahun 2025
- 3.3 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Bab IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II

Evaluasi pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pengendalian dan pemantauan pembangunan daerah. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan telah direalisasikan dalam kurun waktu tiga bulan pertama tahun anggaran berjalan Untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan rencana Pembangunan.

perlu dilakukan evaluasi Rencana Kerja OPD dengan mengidentifikasi apakah pelaksanaan pembangunan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan, sehingga dapat diketahui efektivitas pelaksanaan proses perencanaan pembangunan dan kendala-kendala dalam pelaksanaan pembangunan. Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 menunjukkan capaian kinerja yang mencerminkan upaya perangkat daerah dalam mewujudkan target pembangunan sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan tahunan. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan telah sesuai dengan perencanaan, baik dari sisi capaian fisik maupun keuangan, serta untuk mengidentifikasi permasalahan dan kendala yang dihadapi di lapangan.

Sesuai APBD Murni Tahun Anggaran 2025, Dinas Pendidikan Kota Batam mengelola anggaran Pagu RKPD Tahun 2025 sebesar Rp. 1.132.477.845.926, APBD Murni sebesar Rp 1.047.299.875.725,- untuk Perubahan Anggaran sebesar Rp 1.192.408.162.197,00,- yang terdiri dari Belanja Dinas Pendidikan Kota Batam sampai dengan triwulan II tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kabupaten/KotaProgram Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota merupakan jenis belanja operasi yang dilaksanakan melalui 5 kegiatan dan 15 Sub Kegiatan.

Adapun rincian Kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut :

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Target Rp. 286.372.904.283,- dan realisasi keuangan Rp. 286.362.904.283,- (40.99%)
 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan target 407.784.600,- dan realisasi keuangan Rp. 377.213.269,- (48.13%)
 3. Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan Target Rp. 629.207.000,- dan realisasi keuangan Rp. 611.800.000,- (95.83%)
 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target Rp. 917.427.124,- dan realisasi keuangan Rp. 825.378.395,- (41.28%).
 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan dengan Target Rp. 492.238.160,- dan realisaasi 204.403.400,- (12.56%)
- II. Program Pengelolaan Pendidikan yang dilaksanakan melalui 4 Kegiatan dan 50 sub kegiatan, adapapun rincian kegiatan dalam program ini adalah:
1. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) dengan target Rp. 14.035.023.284,- dan realisasi keuangan di triwulan II Rp. 14.036.800.304,- (44.16%).
 2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dengan target Rp. 105.377.342.606,- dan realisasi keuangan di triwalun II Rp. 108.751.781.778,- (43,35%).
 3. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan target Rp. 617.052.585.500,- dan realisasi keuangan di triwulan II Rp. 60.640.859.020,- (36.52%).
 4. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dengan target Rp. 3.828.206.508,- dan realisasi keuangan di triwulan II Rp. 3.852.939.008,- (50.41%).

- III. Program Pengembang Kurikulum yang dilaksanakan melalui 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan, Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah:
1. Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dengan target Rp 187.631.000,- dan realisasi keuangan di triwulan II Rp. 135.647.000,- (72.29%).
 2. Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan sekolah Anak usia dini dan Pendidikan nonformal target Rp. 10.444.750,- dan realisasi keuangan di triwulan II Rp. 9.434.000,- (90.32%)
- IV. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah:
1. Pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan Pendidikan dasar, paud, dan Pendidikan nonformal/kesetaraan dengan target 60.000.000,- dan realisasi keuangan pada triwulan II Rp. 57.658.000,-(96.10%)
- V. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan yang dilaksanakan melalui 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan, Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah:
1. Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dengan target Rp. 10.560.000,- dan realisasi pada triwulan II Rp.0 , namun kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.
 2. Penerbitan Izin Pendidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dengan target, namun kegiatan akan terlaksana di triwulan berikutnya.

Secara umum, realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2025 masih pada tahap awal pelaksanaan, di mana sebagian besar perangkat daerah fokus pada proses administrasi, persiapan teknis, dan pelaksanaan awal kegiatan. Berdasarkan data yang dihimpun, persentase rata-rata capaian kinerja fisik dan keuangan

menunjukkan bahwa masih terdapat gap antara perencanaan dan pelaksanaan yang perlu mendapat perhatian.

Beberapa indikator kinerja yang telah menunjukkan progres positif antara lain pelaksanaan kegiatan strategis yang masuk dalam prioritas daerah, percepatan proses pengadaan barang/jasa, serta optimalisasi pelaporan kinerja melalui sistem informasi. Namun demikian, terdapat pula beberapa kendala utama yang menjadi faktor penghambat, seperti keterlambatan proses lelang, keterbatasan sumber daya manusia, serta faktor cuaca yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan.

Dalam rangka optimalisasi capaian kinerja pada triwulan berikutnya, perangkat daerah perlu meningkatkan koordinasi antarbidang, percepatan proses administrasi dan pengadaan, serta penguatan monitoring dan evaluasi secara berkala. Dengan demikian, diharapkan target-target pembangunan daerah tahun 2025 dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Untuk memberikan gambaran tentang kinerja Dinas Pendidikan Kota Batam pada Tahun 2025 dan sebagai sarana perbaikan kinerja Dinas Pendidikan Kota Batam pada masa yang akan datang, maka dapat disampaikan ikhtisar penyelenggaraan Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Kota Batam Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Triwulan II adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini :

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS PENDIDIKAN DAN
PENCAPAIAN RENSTRA DINAS PENDIDIKAN S/D TRIWULAN II
KOTA BATAM

KODE	Urusan/Bidang, Urusan Pemerintahan Daerah/Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan)		Tingkat Capaian Realisasi Target (%)		Ket
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp (%)	
1	2	3	4	5		6		7		8
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				479,381,354,815		475,877,058,457	42.05	40.97	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	Persentase	100	288,819,561,167	70	288,381,699,347	41.04	40.98	
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran PD	Persentase	100	286,372,904,283	100	286,362,904,283	40.99	40.99	
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	5715	285,400,244,283	5715	285,390,244,283	40.99	40.99	
1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	972,660,000	1	972,660,000	40.31	40.31	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan kesekretariatan yang ditangani tepat waktu sesuai prosedur	Persentase	100	407,784,600	100	377,213,269	48.13	48.13	

KODE	Urusan/Bidang, Urusan Pemerintahan Daerah/Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan)		Tingkat Capaian Realisasi Target (%)		Ket
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp (%)	
1	2	3	4	5		6		7		8
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	14,334,500	1	14,028,000	97.86	97.86	
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	306,494,000	3	279,840,500	48.15	48.15	
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	7,700,000	2	7,700,000	95.24	95.24	
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan pengadaan yang disediakan	Paket	-	-	-	-	-	-	
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	79,256,100	12	75,644,769	41.99	41.99	
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	Persentase	100	629,207,000	100	638,423,000	95.83	95.83	
1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	12	169,050,000	12	169,050,000	94.83	94.83	

KODE	Urusan/Bidang, Urusan Pemerintahan Daerah/Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan)		Tingkat Capaian Realisasi Target (%)		Ket
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp (%)	
1	2	3	4	5		6		7		8
1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	460,157,000	3	442,750,000	96.22	96.22	
1.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-		-	-			
1.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-		-				
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100	917,427,124	100	825,378,395	25	26.17	
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	334,615,000	12	242,566,271	26.08	26.08	
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	582,812,124	12	582,812,124	54.51	54.51	

KODE	Urusan/Bidang, Urusan Pemerintahan Daerah/Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan)		Tingkat Capaian Realisasi Target (%)		Ket
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp (%)	
1	2	3	4	5		6		7		8
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100	492,238,160	100	204,403,400	37.02	12.56	
1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	18,240,000	1	12,960,000	55.00	31.55	
1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6	51,510,000	6	44,955,800	60.00	19.19	
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	2.00	148,820,000	1	60,915,000	60.00	10.18	
1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	273,668,160	1	85,572,600	11.22	11.22	

KODE	Urusan/Bidang, Urusan Pemerintahan Daerah/Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan)		Tingkat Capaian Realisasi Target (%)		Ket
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp (%)	
1	2	3	4	5		6		7		8
1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	-	-	-	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD2. Persentase anak berusia 7-12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/ sederajat3. Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/ sederajat4. Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan	Persentase	81.50	190,293,157,898		187,282,380,110	43.58	40.94	

KODE	Urusan/Bidang, Urusan Pemerintahan Daerah/Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan)		Tingkat Capaian Realisasi Target (%)		Ket
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp (%)	
1	2	3	4	5		6		7		8
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Pendidikan PAUD yang dikelola	Persentase	100	14,035,023,284		14,036,800,304	45.80	44.16	
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Unit	1	25,132,000	1	135,559,555	100	65.44	
1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	Paket	1	9,758,000	-	-	-	-	
1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Orang	1556	7,366,608,784	1556	7,366,608,784	44.91	44.91	
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	240	437,293,000	240	431,707,500	100	98.72	
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	391	262,961,000	391	256,455,000	97.53	97.53	

KODE	Urusan/Bidang, Urusan Pemerintahan Daerah/Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan)		Tingkat Capaian Realisasi Target (%)		Ket
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp (%)	
1	2	3	4	5		6		7		8
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	391	4,823,335,500	391	4,864,138,725	50.20	50.20	
1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	1	10,000,000	-	-	-	-	
1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	2	187,894,000	2	122,035,842	15.00	11.95	
1.01.02.2.03.0031	Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	Paket	1	10,000,000	-	-	-	-	
1.01.02.2.03.0033	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	2	1,952,864,000	-	-	-	-	
1.01.02.2.03.0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta didik	826	313,700,000	826	272,691,000	86.93	86.93	
1.01.02.2.03.0036	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1	9,582,100	-	-	-	-	
1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	1	100,000,000	1	98,015,109	-	-	

KODE	Urusan/Bidang, Urusan Pemerintahan Daerah/Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan)		Tingkat Capaian Realisasi Target (%)		Ket
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp (%)	
1	2	3	4	5		6		7		8
1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	1	19,921,000	1	19,921,000	75.00	13.62	
1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Paket	1	-	1	-	-	-	
1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Satuan Pendidikan	144	277,236,000	144	257,670,000	89.12	89.12	
1.01.02.2.03.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1	10,000,000	-	-	-	-	
1.01.02.2.03.0050	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	1	21,732,000	1	21,632,000	55.00	13.89	
1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	3	199,210,000	3	190,786,789	30.00	14.69	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola	Persentase	100	105,377,342,606		108,751,781,778	45.51	43.15	

KODE	Urusan/Bidang, Urusan Pemerintahan Daerah/Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan)		Tingkat Capaian Realisasi Target (%)		Ket
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp (%)	
1	2	3	4	5		6		7		8
1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	1	297,631,000	-	-	15.00	-	
1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	1	10,000,000	-	-	-	-	
1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	4	92,361,000	4	90,511,620	25.00	13.67	
1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	1	10,000,000	-	-	-	-	
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	15	839,357,133	9	579,689,750	35.00	10.26	
1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	1	10,000,000	-	-	-	-	
1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1	10,000,000	-	-	-	-	

KODE	Urusan/Bidang, Urusan Pemerintahan Daerah/Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan)		Tingkat Capaian Realisasi Target (%)		Ket
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp (%)	
1	2	3	4	5		6		7		8
1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1	10,000,000	-	-	-	-	
1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1	10,000,000	-	-	-	-	
1.01.02.2.01.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	1	10,000,000	-	-	-	-	
1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Paket	14	10,578,408,000	14	10,498,796,900	99.25	99.25	
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	400	360,352,000	400	324,216,000	80.12	80.12	
1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	2768	19,157,334,260	2768	19,157,334,260	55.27	55.2 7	

KODE	Urusan/Bidang, Urusan Pemerintahan Daerah/Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan)		Tingkat Capaian Realisasi Target (%)		Ket
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp (%)	
1	2	3	4	5		6		7		8
1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	300	734,212,500	300	724,385,998	98.66	98.66	
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	390	462,852,000	390	462,852,000	51.20	51.20	
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	390	64,356,177,189	390	68,634,104,346	45.25	45.25	
1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Orang	390	72,564,000	390	71,040,000	97.90	97.90	
1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	Ruang	5	177,219,000	5	174,409,780	15.00	13.02	

KODE	Urusan/Bidang, Urusan Pemerintahan Daerah/Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan)		Tingkat Capaian Realisasi Target (%)		Ket
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp (%)	
1	2	3	4	5		6		7		8
1.01.02.2.01.0032	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1	10,000,000	-	-	-	-	
1.01.02.2.01.0042	Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	Paket	1	10,000,000	-	-	-	-	
1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	6	938,582,000	6	770,248,600	21.00	8.35	
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	1	10,000,000	-	-	-	-	
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	16	950,937,524	16		35.00	12.92	
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	1057	388,750,000	1057	342,650,000	1.87	1.87	
1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	3	5,970,605,000	3	5,970,605,000	100.00	83.90	

KODE	Urusan/Bidang, Urusan Pemerintahan Daerah/Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan)		Tingkat Capaian Realisasi Target (%)		Ket
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp (%)	
1	2	3	4	5		6		7		8
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase SMP yang dikelola	Persentase	100	67,052,585,500		60,640,859,020	39.93	36.52	
1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	2	396,000,000	2	-	-	-	
1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	3	818,751,097	3	169,130,440	25.00	13.54	
1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	1	10,000,000	-	-	-	-	
1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun :	Ruang	23	671,020,250	23	197,456,000	15.00	10.51	
1.01.02.2.02.0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	1	10,000,000	-	-	-	-	
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	6	789,539,840	6	345,059,401	25.00	10.79	
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	10	1,631,285,533	10	597,495,493	15.00	8.35	

KODE	Urusan/Bidang, Urusan Pemerintahan Daerah/Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan)		Tingkat Capaian Realisasi Target (%)		Ket
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp (%)	
1	2	3	4	5		6		7		8
1.01.02.2.02.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1	131,564,000	-	-	-	-	
1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1	188,912,600	1	26,095,280	15.00	13.81	
1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1	315,811,000	1	44,200,000	15.00	14.00	
1.01.02.2.02.0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	1	10,000,000	-	-	-	-	
1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	2	260,069,000	2	757,380,200	-	-	
1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	10	3,249,040,000	10	7,085,933,229	100	91.37	

KODE	Urusan/Bidang, Urusan Pemerintahan Daerah/Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan)		Tingkat Capaian Realisasi Target (%)		Ket
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp (%)	
1	2	3	4	5		6		7		8
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	595	1,295,400,000	595	8,389,120,000	-	-	
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	300	1,069,034,000	300	2,134,033,000	100	4.91	
1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	300	12,454,606,080	300	13,268,863,680	100	28.51	
1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	300	750,000,000	300	414,330,000	100	53.00	

KODE	Urusan/Bidang, Urusan Pemerintahan Daerah/Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan)		Tingkat Capaian Realisasi Target (%)		Ket
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp (%)	
1	2	3	4	5		6		7		8
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan	1	700,000,000	1	-	-	-	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	186	80,432,440,000	186	83,567,310,000	100	28.92	
1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Orang	1	46,987,000	400	44,280,000	92.24	92.24	
1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	7	1,645,332,000	7	968,719,737	30.00	7.72	
1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1	10,000,000	-	-	-	-	
1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	19	6,805,413,000	19	6,539,661,500	100	93.13	
1.01.02.2.02.0068	Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	Paket	1	10,000,000	-	-	-	-	

KODE	Urusan/Bidang, Urusan Pemerintahan Daerah/Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan)		Tingkat Capaian Realisasi Target (%)		Ket
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp (%)	
1	2	3	4	5		6		7		8
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang dikelola	Persentase	100	8,774,922,600		7,647,984,400	25	40.31	
1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	150	19,512,500		-	-	-	
1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang	7	139,984,008	7	139,984,008	62.38	62.38	
1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	1	-	-	-	-	-	
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	30	3,668,710,000	30	3,712,955,000	50.60	50.60	

KODE	Urusan/Bidang, Urusan Pemerintahan Daerah/Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan)		Tingkat Capaian Realisasi Target (%)		Ket
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp (%)	
1	2	3	4	5		6		7		8
1.01.02.2.04.0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	-	-		-	-	-	
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Sekolah yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal	Persentase	95	198,075,750		145,081,000			
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah	Persentase SD yang memiliki Kurikulum Muatan Lokal Persentase SMP yang memiliki Kurikulum Muatan Lokal	Persentase	80%	187,631,000		135,647,000	72.29	72.29	
1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	Orang	492	187,631,000	492	135,647,000	72.29	72.29	
1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Presentase Sekolah PAUD dan Kesetaraan yang memiliki Kurikulum Muatan Lokal	Persentase	95	10,444,750		9,434,000	90.32	90.32	

KODE	Urusan/Bidang, Urusan Pemerintahan Daerah/Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan)		Tingkat Capaian Realisasi Target (%)		Ket
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp (%)	
1	2	3	4	5		6		7		8
1.01.03.2.02.0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	Dokumen	1	10,444,750	1	9,434,000	90.32	90.32	
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase sekolah yang telah terpenuhi tendik dan pendidiknya sesuai kebutuhan	Persentase	77,66	60,000,000		57,658,000	96.10	96.10	
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase satuan pendidikan nonformal swasta / masyarakat yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diterbitkan sesuai ketentuan (SOP) Persentase satuan pendidikan PAUD swasta / masyarakat yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diterbitkan sesuai ketentuan (SOP)	Persentase	70	60,000,000		57,658,000	96.10	96.10	

KODE	Urusan/Bidang, Urusan Pemerintahan Daerah/Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan)		Tingkat Capaian Realisasi Target (%)		Ket
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp (%)	
1	2	3	4	5		6		7		8
1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dokumen	1	60,000,000	1	60,000,000	100	96.10	
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Swasta/Masyarakat yang memiliki izin penyelenggaraan yang masih berlaku	Persentase	98	10,560,000		10,240,000	48.44	48.44	
1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase perizinan SD yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diterbitkan sesuai ketentuan (SOP) Persentase perizinan SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diterbitkan sesuai ketentuan (SOP)	Persentase	100	10,560,000		10,560,000	96.97	96.97	

KODE	Urusan/Bidang, Urusan Pemerintahan Daerah/Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan)		Tingkat Capaian Realisasi Target (%)		Ket
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp (%)	
1	2	3	4	5		6		7		8
1.01.05.2.01.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	14	10,560,000	14	10,240,000.00	96.97	96.97	
1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase satuan pendidikan nonformal swasta / masyarakat yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diterbitkan sesuai ketentuan (SOP)Persentase satuan pendidikan PAUD swasta / masyarakat yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diterbitkan sesuai ketentuan (SOP)	Persentase	100	10,580,000		10,580,000	-	-	
1.01.05.2.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang	Dokumen	40	-	-	-	-	-	

KODE	Urusan/Bidang, Urusan Pemerintahan Daerah/Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan)		Tingkat Capaian Realisasi Target (%)		Ket
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp (%)	
1	2	3	4	5		6		7		8
		Diselenggarakan oleh Masyarakat								

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada Pasal 298 (1) Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal,

Untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar di bidang pendidikan bagi peserta didik secara berkualitas, terukur, cepat, dan terjangkau, diperlukan standar teknis pelayanan minimal pendidikan yang sesuai jenjang dan jalur pendidikannya.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Triwulan 1 Dinas Pendidikan

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS UTAMA			95,38%
1 .	Pendidikan Dasar Usia Dini					98,65%
			Target 100% (SPM)	APS Tahun N-1	Selisih Yang Harus Dilayani di Tahun N	
	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (5-6 tahun) *Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Persentase	100	69,17	30,83	69,17%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80,00%
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	13982	0	100%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	18,65%

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					93,24%
	1 .Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	Persentase	55,88	61,88	-6	100%
	2 .Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	Persentase	73,55	63,6	9,95	86,47%
2 .	Pendidikan Dasar					98,86%
			Target 100% (SPM)	APS Tahun N-1	Selisih Yang Harus Dilayani di Tahun N	
	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (13-15 tahun) SMP *Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Persentase	100	99,32	0,68	99,32%
	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (7-12 tahun) SD *Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Persentase	100	99,21	0,79	99,21%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80,00%
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	200090	0	100,00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	18,86%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					94,32%
	SD (2025)					94,03%
	1 . Kemampuan literasi	Nilai	72,41	87,5	-15,09	100%

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
	2 . Kemampuan numerasi	Nilai	54,09	81,14	-27,05	100%
	3 . Indeks iklim keamanan	Nilai	79,91	75,09	4,82	93,97%
	4 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	83,91	72,51	11,4	86,41%
	5 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	66,49	59,67	6,82	89,74%
	SMP (2025)					94,62%
	1 . Kemampuan literasi	Nilai	84,97	90,98	-6,01	100%
	2 . Kemampuan numerasi	Nilai	77,56	87,75	-10,19	100%
	3 . Indeks iklim keamanan	Nilai	79,38	72,62	6,76	91,48%
	4 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	81,05	72,59	8,46	89,56%
	5 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	66,79	61,47	5,32	92,03%
3 .	Pendidikan Kesenjangan					88,63%
			Target 100% (SPM)	APS Tahun N-1	Selisih Yang Harus Dilayani di Tahun N	
	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (7-18 tahun) KESETARAAN *Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Persentase	100	43,16	56,84	43,16%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80%
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	5817	0	100,00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	8,63%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					43,16%
	1 .Angka partisipasi sekolah (7-18 tahun) kesetaraan	Persentase	100	43,16	56,84	43,16%

2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

2.3.1 Tingkat Kinerja Perangkat Daerah

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa ke arah yang lebih baik lagi. Kondisi tersebut di atas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi pendidikan dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Batam, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan good governance. Pada umumnya kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan di Kota Batam mengalami peningkatan, namun masih terdapat beberapa sektor yang perlu mendapat perhatian untuk lebih di tingkatkan.

2.3.2 Permasalahan Dan Hambatan.

Didalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pendidikan Kota Batam tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, baik dalam peningkatan kinerja maupun kinerja pelayanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan- permasalahan tersebut, dapat dikategorikan dalam dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

A. Permasalahan Internal

1. Perlunya peningkatan kompetensi SDM Dalam Penyusunan perencanaan;
2. Masih perlunya komitmen pimpinan perangkat daerah dalam mencapai target kinerja;
3. Perlunya peningkatan kualitas Manajemen dalam Pengelolaan Database;
4. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan pengendalian capaian kinerja perencanaan;

B. Permasalahan Eksternal

1. Perlunya Peningkatan kualitas profesionalisme dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang Pendidikan Dasar maupun Pendidikan Usia Dini ;
2. Perlunya Peningkatan kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga pendidik melalui pengiriman Pendidikan dan pelatihan;
3. Perlunya peningkatan dalam penambahan pembangunan ruang kelas untuk menambah daya tampung pada jenjang Pendidikan Dasar maupun Pendidikan Usia Dini
4. Perlunya peningkatan dalam memenuhi ketercukupan Sarana penunjang program Pendidikan, baik secara kualitas maupun kuantitas;
5. Perlu peningkatan program beasiswa bagi siswa yang kurang mampu dan prestasi pada semua jenjang

Analisis terhadap lingkungan Dinas Pendidikan Kota Batam memperlihatkan unsur-unsur kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

a. Kekuatan (*Strength*)

1. Tersedianya Dokumen Perencanaan yang telah di ferifikasi dan disahkan Renja maupun Renstra;
2. Terdapat Dasar Hukum yang jelas yang mengatur kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan;
3. Tersedianya SDM aparatur dengan tingkat Pendidikan rata-rata S1.
4. Tersedianya Buku Saku Pendidikan

b. Kelemahan (*weaknesses*)

1. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi dan pengendalian dalam pelaksanaan kinerja.

2.3.3 Tantangan dan Peluang

Untuk pengembangan pelayanan Dinas Pendidikan Kota Batam

terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi yaitu:

1. Upaya Peningkatan mutu penyelenggaraan Pendidikan masih dihadapkan pada persoalan antara lain
 - Masih banyak Gedung sekolah yang rusak;
 - Terbatasnya fasilitas penunjang untuk kegiatan pembelajaran yang efektif;
 - Tingkat profesionalisme tenaga pendidik yang belum merata antar jenis dan satuan Pendidikan;
 - Terbatasnya kapasitas manajemen penyelenggaraan Pendidikan kesetaraan yang menyebabkan sering munculnya Tindakan tidak taat asas dan lemahnya hasil proses
2. Upaya perluasan dan pemerataan pendidikan masih belum sepenuhnya dapat menjangkau semua lapisan masyarakat usia sekolah, disebabkan masih adanya sekolah menempuh sistem dua-shift, sehingga orangtua protes karena anak tidak tertampung.
3. Kegiatan yang mendukung program pengelolaan Pendidikan yang berkualitas tetap harus menjadi prioritas dan bahkan ditingkatkan volume sasarannya seperti kegiatan perluasan daya tampung melalui Pembangunan USB, RKB, pemberdayaan sekolah-sekolah swasta,
4. Layanan PAUD perlu diperluas, terutama di daerah-daerah yang terdapat pemukiman yang belum tersedia layanan PAUD, baik Formal maupun nonformal.
5. Meningkatkan penyediaan beasiswa atau bantuan Pendidikan untuk siswa sekolah swasta dalam mengantisipasi meningkatnya angka putus sekolah dan pencapaian SPM.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan didasarkan pada Visi dan Misi serta mengakomodasi isu – isu faktual yang berkembang ke arah perubahan dari analisis strategis.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan Kota Batam adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Dinas Pendidikan Kota Batam

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Pendidikan Kota Batam.	Indeks Pendidikan Kota Batam	73.69	73.75	73.81	73.87	73.93	73.99	74.05	74.05
S.1	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintah Dalam Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	85.75	86.5	87.5	88	88.75	89.5	90	90
P.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100	100	100	100	100	100	100	100
S.2	Meningkatnya aksesibilitas dan layanan pendidikan PAUD, SD, SMP dan kesetaraan	Capaian Pemenuhan SPM PAUD terhadap target Nasional	95.6	95.63	95.66	95.70	95.73	95.76	96	96
		Capaian Pemenuhan SPM SD terhadap target Nasional	99.67	99.70	99.73	99.76	99.79.	99.82	99.9	99.9
		Capaian Pemenuhan SPM SMP terhadap target Nasional	99.17	99.30	99.40	99.50	99.60	99.70	99.8	99.8
		Capaian Pemenuhan SPM Pendidikan Kesetaraan terhadap target Nasional	94.65	94.75	94.85	94.95	95.05	95.15	95.65	95.65

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
P.1	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD	79.32	79.50	80.00	80.50	81.00	81.50	82.00	82.00
		Persentase anak berusia 7-12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/ sederajat	95.65	96.00	96.50	97.00	97.50	98.00	98.50	98.50
		Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/ sederajat	90.55	91.00	91.50	92.00	92.50	93.00	93.50	93.50
		Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan	91.25	91.45	91.65	91.85	92.30	92.70	93.00	93.00
P.2	Program Pengempangan Kurikulum	Persentase Sekolah yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal	70.00	70.00	70.00	85.00	90.00	95.00	100	100
S.3	Meningkatnya mutu Manajemen Sekolah	Persentase sekolah TK berakreditasi A	45	45.5	46	46.5	47	47.5	48	48
		Persentase sekolah SD berakreditasi A	34.51	35	35.5	36	36.5	37	37.5	37.5
		Persentase sekolah SMP berakreditasi A	44.7	45	45.5	46	46.5	47	47.5	47.5
P.1	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase sekolah yang telah terpenuhi tendik dan pendidiknya sesuai kebutuhan	13.66	13.66	29.66	45.66	61.66	77.66	93.66	93.66
P.2	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan Swasta/ Masyarakat yang memiliki izin penyelenggaraan yang masih berlaku	88.15	90.13	92.10	94.10	96.00	98.00	100	100

3.2. Perubahan Belanja Perangkat Daerah Tahun 2025

Dinas Pendidikan Kota Batam melaksanakan pendekatan bottom up dalam memperluas gambaran kebutuhan pendanaan. Dalam hal mewujudkan kondisi awal, Dinas Pendidikan Kota Batam tetap menyusun Program-program pembangunan pendidikan berdasarkan jenjang pendidikan serta pengelompokan program. Dimana ada kegiatan yang tidak diproitakan sehingga tidak dilakukan pada tahun 2025 .

kegiatan Pagu Indikatif Rancangan Kerja Perubahan Renja (Renja) Dinas Pendidikan Kota Batam sebagai penjabaran RPJMD Kota Batam disusun berdasarkan dari usulan dan kebutuhan pembangunan dibidang Pendidikan Kota Batam dengan sumber pendanaan dari APBD Kota Batam dan APBN, Program dan kegiatan Rancangan Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kota Batam pada tahun 2025 didasarkan pada hasil evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I tahun berkenaan dan mengacu pada prioritas Perubahan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Batam Tahun 2025 pada Program dan Kegiatan serta Subkegiatan yang mengalami perubahan (penambahan/pengurangan/pergeseran) yaitu sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (penambahan)

- a) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Penambahan)
- b) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Pengurangan)
- c) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Pengurangan)
- d) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Penambahan)
- e) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Penambahan).

2. Program Pengelolaan Pendidikan (Penambahan)

- a) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (Penambahan)
- b) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Penambahan)
- c) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (Pengurangan)
- d) Pengelolaan Pendidikan NonFormal/Kesetaraan (Pengurangan)

3. Program Pengembang Kurikulum (Pengurangan)

- a) Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar (Pengurangan)
- b) Kegiatan Penetapan Kurikulum Mutan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dalam Pendidikan NonFormal (Pengurangan)

4. **Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (Tetap)**

- a) Pemerataan Kurikulum dan Kualitas Pendidik Dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.

5. **Program Pengendalian Perizinan (Tetap)**

Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Tetap)

Tabel 3.1
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Perubahan Renja 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah / Berkurang	Alasan Perubahan	Sumber Dana	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10		12	14
						DINAS PENDIDIKAN				1.047.289.295.725	1.132.467.265.926	1.192.397.582.197				1.040.360.276.982
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.047.289.295.725	1.132.467.265.926	1.192.397.582.197				1.040.360.276.982
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				1.047.289.295.725	1.132.467.265.926	1.192.397.582.197				1.040.360.276.982
1	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	-	70,30%	651.272.832.769	704.371.566.027	721.342.784.008	(70.069.951.239)			626.814.742.313
	1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran PD	-	100 %	645.676.349.989	698.675.186.947	716.172.204.996	(70.495.855.007)			615.830.501.775
	1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5715 Orang / bulan	4957 Orang/ bulan	645.676.349.989	696.262.526.947	713.759.544.996	(68.083.195.007)	Penambahan PPPK Tahap 1	PAD, DAU, DAK Non Fisik	613.547.011.775
	1	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	12 Dokumen	-	2.412.660.000	2.412.660.000	-	Honororium Bendahara	PAD	2.283.490.000
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan kesekretariatan yang ditangani	-	100 %	737.409.500	1.338.628.000	880.642.000	(143.232.500)			866.078.000

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah / Berkurang	Alasan Perubahan	Sumber Dana	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10		12	14
							tepat waktu sesuai prosedur									
	1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	7.010.000	28.669.000	22.301.500	(15.291.500)		PAD	7.010.000
	1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	12 Paket	142.990.000	841.646.000	600.535.500	(457.545.500)		PAD	210.000.000
	1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	26.235.000	8.085.000	8.085.000	18.150.000	Efesiensi	Pendapatan Bagi Hasil	19.068.000
	1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5 Paket	211.579.000	-	-	211.579.000	Efesiensi	PAD	262.500.000
	1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	27 Laporan	349.595.500	460.228.000	249.720.000	99.875.500	Efesiensi	PAD	367.500.000
	1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	-	100 %	1.590.493.000	638.423.000	860.851.500	729.641.500			5.633.285.450

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah / Berkurang	Alasan Perubahan	Sumber Dana	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10		12	14
	1	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			-	-	-	-	-	PAD	634.886.000
	1	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				-	-	-	-	PAD	519.053.000
	1	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	12 Unit	99.416.000	178.266.000	178.266.000	(78.850.000)	Kebutuhan	PAD	150.000.000
	1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	48.555.000	460.157.000	522.261.000	(473.706.000)	Kebutuhan	PAD	100.000.000
	1	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1.442.522.000	0,00	-	1.442.522.000	Efesiensi	PAD	4.229.346.450
	1	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	0 Unit	-	0,00	160.324.500	(160.324.500)	Kebutuhan	PAD	0,00
	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %	1.754.224.080	2.092.384.880	1.802.142.312	(47.918.232)			2.895.944.008

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah / Berkurang	Alasan Perubahan	Sumber Dana	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10		12	14
	1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	19 Laporan	12 Laporan	998.800.000	982.600.000	930.100.000	68.700.000	Efesiensi	Pendapat an Bagi Hasil	1.145.497.500
	1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	46 Laporan	14 Laporan	755.424.080	1.109.784.880	872.042.312	(116.618.232)		PAD	1.750.446.508
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %	1.514.356.200	1.626.943.200	1.626.943.200	(112.587.000)			1.588.933.080
	1	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	40.480.000	41.080.000	41.080.000	(600.000)		PAD	42.504.000
	1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	5 Unit	201.560.000	224.850.000	224.850.000	(23.290.000)		PAD	211.638.000
	1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	185 Unit	100 Unit	759.130.000	598.630.000	598.630.000	160.500.000	Efesiensi	PAD	797.086.500

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah / Berkurang	Alasan Perubahan	Sumber Dana	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10		12	14
	1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	1 Unit	1 Unit	257.387.200	762.383.200	762.383.200	(504.996.000)		PAD	269.495.940
	1	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabili tasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	1 Unit	1 Unit	255.799.000	0,00	-	255.799.000	Efesiensi	PAD	268.208.640
2	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7- 12 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13- 15 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7- 18	-	48,20 % 99,40 % 99,51 % 43,05 %	395.735.426.456	427.816.559.399	470.834.162.439	(75.098.735.9 83)			410.720.008.834
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola	-	100%	220.971.166.113	238.116.354.463	259.522.530.883	(38.551.364.7 70)			224.864.931.142
	1	01	02	2.01	0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit	1.539.759.800	3.282.535.600	4.000.173.600	(2.460.413.80 0)		DAU	4.316.277.840
	1	01	02	2.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang	10.000.000	0,00	-	10.000.000	Efesiensi	DAU	468.730.500

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah / Berkurang	Alasan Perubahan	Sumber Dana	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10		12	14
	1	01	02	2.01	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	5 Ruang	5 Ruang	876.004.500	661.893.600	661.893.600	214.110.900	Efesiensi	Sisa Lebih Perhitunga n Anggaran Tahun	327.446.698
	1	01	02	2.01	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang	10.000.000	0,00	-	10.000.000	Efesiensi	PAD	659.400.000
	1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	10 Unit	18 Unit	3.192.517.133	5.649.473.183	6.102.188.783	(2.909.671.65 0)		DAU	525.000.000
	1	01	02	2.01	0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit	10.000.000	0,00	-	10.000.000	Efesiensi	PAD	315.000.000
	1	01	02	2.01	0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang	10.000.000	0,00	168.241.200	(158.241.200)		PAD	262.500.000
	1	01	02	2.01	0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang	10.000.000	0,00	-	10.000.000	Efesiensi	PAD	157.500.000
	1	01	02	2.01	0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang	10.000.000	0,00	-	10.000.000	Efesiensi	PAD	262.500.000

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah / Berkurang	Alasan Perubahan	Sumber Dana	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10		12	14
	1	01	02	2.01	0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	1 Unit	10.000.000	0,00	-	10.000.000	Efesiensi	PAD	157.500.000
	1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	11 Paket	183 Paket	4.527.369.000	10.578.408.000	12.146.811.000	(7.619.442.00 0)			120.750.000
	1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	400 Peserta Didik	400 Peserta Didik	466.952.000	466.952.000	404.652.000	62.300.000	Efesiensi	PAD	408.305.100
	1	01	02	2.01	0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	2955 Orang	2768 Orang	33.876.939.680	34.660.980.280	36.326.971.200	(2.450.031.52 0)		PAD, DAU	45.953.607.504
	1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan , Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	300 Orang	495 Orang	750.000.000	746.880.000	1.262.212.500	(512.212.500)		PAD, DAU	105.000.000

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah / Berkurang	Alasan Perubahan	Sumber Dana	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10		12	14
	1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	390 Satuan Pendidika n	390 Satuan Pendidika n	1.554.339.400	1.324.125.400	903.291.000	651.048.400	Efesiensi	PAD, DAU	375.490.500
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	390 Satuan Pendidika n	738 Satuan Pendidika n	149.982.160.000	151.673.061.000	151.673.061.000	(1.690.901.000)		DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler DAK Non Fisik	157.481.268.000
	1	01	02	2.01	0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	390 Orang	390 Orang	75.196.000	75.196.000	72.564.000	2.632.000	Efesiensi	Dana Bagi Hasil (DBH)	262.500.000
	1	01	02	2.01	0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	5 Ruang	3 Ruang	10.703.718.000	1.339.230.000	1.339.230.000	9.364.488.000	Efesiensi	Sisa Lebih Perhitunga n Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapata n Bagi Hasil	1.050.000.000
	1	01	02	2.01	0032	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang	10.000.000	0,00	-	10.000.000	Efesiensi	PAD	157.500.000
	1	01	02	2.01	0042	Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	1 Paket	1 Paket	10.000.000	0,00	-	10.000.000	Efesiensi	PAD	210.000.000

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah / Berkurang	Alasan Perubahan	Sumber Dana	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10		12	14
	1	01	02	2.01	0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	100 Buku	100 Buku	-	0,00	-	-		PAD	52.500.000
	1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	10 Ruang	20 Ruang	4.894.669.000	7.447.102.200	9.678.158.200	(4.783.489.20 0)		PAD,DBH, DAU	8.400.000.000
	1	01	02	2.01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	1 Unit	10.000.000	0,00	-	10.000.000	Efisiensi	PAD	262.500.000
	1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	30 Ruang	53 Ruang	5.090.096.600	5.513.045.200	8.047.515.800	(2.957.419.20 0)		Dana Bagi Hasil (DBH DAU	262.500.000
	1	01	02	2.01	0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1057 Peserta Didik	1057 Peserta Didik	1.972.600.000	7.580.930.000	18.416.570.000	(16.443.970.0 00)		PAD,DBH, DAU	2.094.855.000
	1	01	02	2.01	0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	4 Paket	9 Paket	1.368.845.000	7.116.542.000	8.318.997.000	(6.950.152.00 0)		PAD,DAK, DAU	216.300.000
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dikelola	-	93.00 %	131.626.552.853	150.201.672.246	171.246.098.166	(39.619.545.3 13)			126.048.166.776
	1	01	02	2.02	0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	2 Unit	2 Unit	1.576.219.200	6.952.077.200	7.481.674.200	(5.905.455.00 0)		DBH,DAU	8.095.002.720

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah / Berkurang	Alasan Perubahan	Sumber Dana	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10		12	14
	1	01	02	2.02	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	0 Ruang	0 Ruang	-	0,00	-	-		PAD	157.500.000
	1	01	02	2.02	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang	4 Ruang	701.300.997	1.249.167.097	1.249.167.097	(547.866.100)		PAD,DAU	210.000.000
	1	01	02	2.02	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang	10.000.000	0,00	-	10.000.000	Efesiensi	PAD	840.000.000
	1	01	02	2.02	0006	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	23 Ruang	2 Ruang	8.366.807.000	1.879.588.500	1.879.588.500	6.487.218.500		DAU	1.155.000.000
	1	01	02	2.02	0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit	10.000.000	0,00	-	10.000.000	Efesiensi	PAD	262.500.000
	1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	10 Unit	10 Unit	6.562.921.576	3.197.606.240	4.314.815.040	2.248.106.536		PAD	525.000.000
	1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	12 Ruang	37 Ruang	3.486.385.800	4.965.527.500	10.168.609.200	(6.682.223.400)		PAD	262.500.000
	1	01	02	2.02	0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang	131.564.000	0,00	-	131.564.000	Efesiensi	PAD	73.500.000

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah / Berkurang	Alasan Perubahan	Sumber Dana	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10		12	14
	1	01	02	2.02	0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	1 Ruang	377.825.200	188.912.600	188.912.600	188.912.600	Efesiensi	Dana Bagi Hasil (DBH)	157.500.000
	1	01	02	2.02	0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	1 Ruang	315.811.000	315.811.000	315.811.000	-		PAD,DAU	157.500.000
	1	01	02	2.02	0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	1 Unit	10.000.000	0,00	-	10.000.000	Efesiensi	PAD	131.250.000
	1	01	02	2.02	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	5 Unit	260.069.000	757.380.200	757.380.200	(497.311.200)		PAD,DAU	262.500.000
	1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	10 Paket	32 Paket	3.249.040.000	7.085.933.229	7.085.933.229	(3.836.893.229)		PAD	122.850.000
	1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	595 Peserta Didik	1876 Peserta Didik	1.295.400.000	8.389.120.000	17.676.980.000	(16.381.580.000)		Opsen (BBNKB)	1.350.615.000
	1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba	300 Peserta Didik	300 Peserta Didik	1.069.034.000	2.134.033.000	2.456.613.500	(1.387.579.500)		PAD	838.000.800

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah / Berkurang	Alasan Perubahan	Sumber Dana	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10		12	14
							Akademik dan Non Akademik									
	1	01	02	2.02	0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1022 Orang	1022 Orang	12.454.606.080	13.268.863.680	13.076.181.600	(621.575.520)		PAD, DAU	18.494.585.256
	1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan , Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	300 Orang	300 Orang	750.000.000	414.330.000	403.248.000	346.752.000	Efesiensi	PAD	105.000.000
	1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidika n	1 Satuan Pendidika n	700.000.000	700.000.000	1.000.000.000	(300.000.000)		PAD	157.500.000
	1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	186 Satuan Pendidika n	186 Satuan Pendidika n	80.432.440.000	83.567.310.000	83.567.310.000	(3.134.870.00 0)		DAK Non Fisik	84.454.062.000

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah / Berkurang	Alasan Perubahan	Sumber Dana	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10		12	14
	1	01	02	2.02	0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	186 Orang	400 Orang	117.411.000	61.361.000	46.987.000	70.424.000	Efesiensi	DAU	210.000.000
	1	01	02	2.02	0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	11 Ruang	7 Ruang	6.244.338.000	8.052.638.000	12.554.874.000	(6.310.536.000)		DBH,DAU	6.969.501.000
	1	01	02	2.02	0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	100 Buku	100 Buku	-	0,00	-	-		PAD	52.500.000
	1	01	02	2.02	0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang	10.000.000	0,00	-	10.000.000	Efesiensi	PAD	577.500.000
	1	01	02	2.02	0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	19 Paket	19 Paket	3.485.380.000	7.022.013.000	7.022.013.000	(3.536.633.000)		PAD	216.300.000
		01	02	2.02	0068	Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	1 Paket	1 Paket	10.000.000	0,00	-	10.000.000	Efesiensi	PAD	210.000.000
	1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase PAUD yang di kelola	-	100%	34.362.784.890	31.850.548.290	32.254.199.190	2.108.585.700			45.802.761.036
	1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	1 Unit	2 Unit	207.157.730	207.157.730	207.157.730	-			336.000.000
	1	01	02	2.03	0007	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel yang tersedia	1 Paket	1 Paket	9.758.000	0,00	-	9.758.000	Efesiensi		52.500.000

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah / Berkurang	Alasan Perubahan	Sumber Dana	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10		12	14
	1	01	02	2.03	0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	520 Peserta	520 Peserta	-	0,00	-	-			52.500.000
	1	01	02	2.03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	1444 Orang	1556 Orang	16.262.213.760	16.404.480.960	16.441.803.360	(179.589.600)			18.967.683.336
	1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan , Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1100 Orang	290 Orang	452.232.400	450.152.400	437.293.000	14.939.400	Efesiensi		840.000.000
	1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	391 Satuan	545 Satuan	948.155.000	948.155.000	551.837.000	396.318.000	Efesiensi		525.000.000
	1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	391 Satuan	382 Satuan	10.005.720.000	9.690.460.000	9.690.460.000	315.260.000	Efesiensi		10.506.006.000
						Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	0 Orang	0 Orang	10.000.000	-	-	10.000.000	Efesiensi		1.050.000.000
	1	01	02	2.03	0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala	Jumlah Ruang Guru/Kepala	1 Ruang	1 Ruang	1.459.357.000	-	-	1.459.357.000	Efesiensi		2.100.000.000

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah / Berkurang	Alasan Perubahan	Sumber Dana	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10		12	14
						Sekolah/TU yang telah dibangun	Sekolah/TU yang Telah Dibangun									
	1	01	02	2.03	0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2 Ruang	2 Ruang	10.000.000	1.020.960.000	1.020.960.000	(1.010.960.000)		PAD, DAU	468.730.500
	1	01	02	2.03	0031	Penyediaan Infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	1 Paket	1 Paket	1.952.864.000	0,00	-	1.952.864.000	Belum kebutuhan		105.000.000
	1	01	02	2.03	0033	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang	317.460.000	0,00	-	317.460.000	Belum kebutuhan		157.500.000
	1	01	02	2.03	0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100 Peserta didik	826 Peserta didik	9.582.100	317.460.000	313.700.000	(304.117.900)		Pendapatan Bagi Hasil	157.500.000
	1	01	02	2.03	0035	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	100 Buku	100 Buku	1.091.986.000			1.091.986.000			52.500.000
	1	01	02	2.03	0036	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang	-	0,00	-	-		PAD	157.500.000
	1	01	02	2.03	0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit	143.176.700	1.091.986.000	1.091.986.000	(948.809.300)		DBH	4.586.341.200
	1	01	02	2.03	0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	9.900.000	0,00	0,00	9.900.000	Efisiensi	PAD	3.150.000.000

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah / Berkurang	Alasan Perubahan	Sumber Dana	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10		12	14
	1	01	02	2.03	0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	1 Unit	597.100.000	143.176.700	143.176.700	453.923.300		DAU	63.000.000
	1	01	02	2.03	0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	1 Paket	16 Paket	10.000.000	469.000.000	469.000.000	(459.000.000)		PAD, DAK	210.000.000
	1	01	02	2.03	0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	144 Satuan Pendidika n	900 Satuan Pendidika n	-	562.216.000	289.116.000	(289.116.000)		PAD	2.100.000.000
	1	01	02	2.03	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang	155.745.900	-	-	155.745.900	Efesiensi	PAD	20.000.000
	1	01	02	2.03	0049	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	0 Ruang	0 Ruang	710.376.300	-	-	710.376.300	Efesiensi	PAD	105.000.000
	1	01	02	2.03	0050	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang	-	155.745.900	155.745.900	(155.745.900)		DBH	20.000.000
	1	01	02	2.03	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	3 Ruang		389.597.600	1.441.963.500	(1.441.963.500)		PAD	20.000.000

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah / Berkurang	Alasan Perubahan	Sumber Dana	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10		12	14
	1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan	-	100%	8.774.922.600	7.647.984.400	7.811.334.200	963.588.400			14.004.149.880
	1	01	02	2.04	0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	150 Peserta Didik	150 Peserta Didik	-	78.050.000	78.050.000	(78.050.000)		PAD, DAU	52.500.000
	1	01	02	2.04	0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	17 Orang	7 Orang	111.406.400	224.414.400	179.211.200	(67.804.800)		DAU	787.500.000
	1	01	02	2.04	0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan , Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	100 Orang	226.116.200	0,00	-	226.116.200		PAD	210.000.000

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah / Berkurang	Alasan Perubahan	Sumber Dana	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10		12	14
	1	01	02	2.04	0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Keseta raan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	30 Satuan Pendidika n	30 Satuan Pendidika n	0,00	0,00	-	-		PAD	105.000.000
	1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Keseta raan yang Mengelola Dana BOP	30 Satuan Pendidika n	31 Satuan Pendidika n	8.437.400.000	7.337.420.000	7.337.420.000	1.099.980.000	Efesiensi	DAK	8.320.620.000
	1	01	02	2.04	0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Keseta raan	0 Orang	0 Orang	-	0,00	-	-		PAD	210.000.000
	1	01	02	2.04	0033	Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	0 Paket	0 Paket	-	0,00	-	-		PAD	157.500.000
	1	01	02	2.04	0035	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	150 Peserta Didik	150 Peserta Didik	-	0,00	-	-		PAD	105.000.000
	1	01	02	2.04	0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	-	8.100.000	4.050.000	(4.050.000)		Pendapata n Bagi Hasil	157.500.000
	1	01	02	2.04	0037	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didi	100 Buku	100 Buku	-	0,00	-	-		PAD	157.500.000

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah / Berkurang	Alasan Perubahan	Sumber Dana	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10		12	14	
			01	02	2.04	0038	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2 Ruang	2 Ruang	-	0,00	-	-		PAD	157.500.000
	1	01	02	2.04	0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2 Ruang	2 Ruang	-	0,00	-	-		PAD	341.250.000	
	1	01	02	2.04	0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	1 Unit	-	0,00	-	-		PAD	341.250.000	
	1	01	02	2.04	0043	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang	-	0,00	-	-		PAD	136.536.330	
	1	01	02	2.04	0044	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit	-	0,00	-	-		PAD	157.500.000	
	1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	150 Peserta Didik	150 Peserta Didik	-	0,00	212.603.000	(212.603.000)		PAD	2.050.507.200	
	1	01	02	2.04	0047	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang	-	0,00	-	-		PAD	105.000.000	
	1	01	02	2.04	0048	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	-	0,00	-	-		PAD	136.486.350	
	1	01	02	2.04	0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	-	0,00	-	-		PAD	157.500.000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah / Berkurang	Alasan Perubahan	Sumber Dana	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10		12	14
	1	01	02	2.04	0061	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang	-	0,00	-	-		PAD	157.500.000
3	1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	2. Persentase Satuan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal Persentase Satuan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal		95,24 90,21	210.476.500	208.580.500	150.075.750	60.400.750			2.457.959.423
	1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase satuan Pendidikan Dasar yang menetapkan kurikulum muatan lokal	-	95,24%	189.527.000	187.631.000	139.631.000	49.896.000			1.793.583.440
	1	01	03	2.01	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	umlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	306 SD 162 SMP Dokumen	306 SD 162 SMP Dokumen	0,00	0,00	0,00	-		PAD	448.395.860
	1	01	03	2.01	0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	306 SD 162 SMP Dokumen	306 SD 162 SMP Dokumen	0,00	0,00	0,00	-		PAD	448.395.860

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah / Berkurang	Alasan Perubahan	Sumber Dana	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10		12	14
	1	01	03	2.01	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	306 SD 162 SMP Dokumen	306 SD 162 SMP Dokumen	189.527.000	187.631.000	139.631.000	49.896.000		PAD	448.395.860
	1	01	03	2.01	0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	306 SD 162 SMP Dokumen	306 SD 162 SMP Dokumen	0,00	0,00	0,00	-		PAD	448.395.860
	1	01	03	2.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase satuan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang menetapkan kurikulum muatan lokal	-	90,21%	20.949.500	20.949.500	10.444.750	10.504.750			664.375.983
	1	01	03	2.02	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	420 Dokumen	420 Dokumen	0,00	0,00	0,00	-		PAD	270.458.660
	1	01	03	2.02	0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia	420 Buku	420 Buku	0,00	0,00	0,00	-		PAD	123.458.663

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah / Berkurang	Alasan Perubahan	Sumber Dana	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10		12	14
	1	01	03	2.02	0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	20.949.500	20.949.500	10.444.750	10.504.750		Pendapata n Bagi Hasil	270.458.660
4	1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Distribusi Guru dan Tenaga Kependidikan	-	-	60.000.000	60.000.000	60.000.000	-			112.750.432
	1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rasio Guru dan Tenaga Kependidikan terhadap siswa di satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	-	1:25	60.000.000	60.000.000	60.000.000	-			112.750.432
	1	01	04	2.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraann	38 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000	60.000.000	60.000.000	-		Dana Bagi Hasil (DBH)	56.375.216

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah / Berkurang	Alasan Perubahan	Sumber Dana	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10		12	14
	1	01	04	2.01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Keseta raan	38 Laporan	38 Laporan	0,00	0,00	0,00	-		PAD	56.375.216
5	1	01	05			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	1, Persentase Satuan Pendidikan Dasar Swasta yang memiliki izi penyelenggaraan yang masih berlaku 2, Persentase Satuan PAUD dan Pendidikan Nonformal Swasta yang memiliki izin penyelenggaraan yang masih berlaku	-	100 100	10.560.000	10.560.000	10.560.000	-			254.815.980
	1	01	05	2.01		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase satuan Pendidikan Dasar yang telah mendapatkan rekomendasi perizinan satuan pendidikan	-	100 %	10.560.000	10.560.000	10.560.000	-			28.006.392

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah / Berkurang	Alasan Perubahan	Sumber Dana	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10		12	14
	1	01	05	2.01	0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	14 Dokumen	14 Dokumen	10.560.000	10.560.000	10.560.000	-		Pendapatan Bagi Hasil	14.003.196
	1	01	05	2.01	0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	53 Dokumen	53 Dokumen	0,00	0,00	0,00	-		PAD	14.003.196
	1	01	05	2.02		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase satuan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang telah mendapatkan rekomendasi perizinan satuan pendidika	-	100 %	0,00	0,00	0,00	-			226.809.588
	1	01	05	2.02	0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh	40 Dokumen	40 Dokumen	10.580.000	10.580.000	10.580.000	-		Pendapatan Bagi Hasil	9.803.196

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah / Berkurang	Alasan Perubahan	Sumber Dana	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10		12	14
	1	01	05	2.02	0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	40 Dokumen	40 Dokumen	0,00	0,00	0,00	-	0,00	PAD	108.503.196
	1	01	05	2.02	0003	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	40 Dokumen	40 Dokumen	0,00	0,00	0,00	-	0,00	PAD	108.503.196
	J U M L A H									1.047.299.875.725	1.132.477.845.926,00	1.192.408.162.197	(145.108.286.472)			1.040.360.276.980

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kota Batam tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2025 dalam menunjang tercapainya visi dan misi kepala daerah serta target dan sasaran pembangunan melalui Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Pemerintah Kota Batam Tahun 2025.

Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kota Batam sebagai bahan dalam penyusun usulan rencana kegiatan fasilitasi Pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan II tahun 2025.

4.1 Catatan Penting

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang membidangi urusan Pendidikan masih mempunyai sejumlah pekerjaan yang belum optimal maka dari itu dalam melakukan kewajibannya perlu Tim yang kuat dan berkoordinasi dalam menyelesaikannya.

4.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Sebagai uraian akhir pada Bab Penutup Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kota Batam Tahun 2025, maka disampaikan kaidah-kaidah pelaksanaannya bahwa dengan ditetapkannya Perubahan Renja ini, maka;

- a) Perubahan Renja ini dijadikan pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kota Batam Tahun Anggaran 2025
- b) Renja ini akan dijadikan pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah direncanakan untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai kondisi yang lebih baik di masa mendatang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi sumber daya yang dimiliki. Untuk menjamin agar program, kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program dan kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaannya dari program, kegiatan tersebut oleh masing-masing bidang yang bersangkutan. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program maupun kegiatan diharapkan mampu untuk mendukung tercapainya target yang telah ditentukan.

Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kota Batam sebagaimana acuan dalam pelaksanaan Pembangunan yang mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan kegiatan apabila terdapat ketidaksesuaian skenario dari dokumen perencanaan induk daerah (RPJMD) yang berimplikasi/berdampak terhadap dokumen perencanaan ini, maka akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Demikian Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kota Batam Tahun 2025 disusun sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan tahun 2025.

Batam, Juli 2025

WALI KOTA BATAM

AMSAKAR ACHMAD