



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PENDIDIKAN

PERUBAHAN RENJA 2024



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas terselesaikannya Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kota Batam Tahun 2024. Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kota Batam Tahun 2024 disusun berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan 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 Rancangan Kerja Renja Perubahan Pemerintah Daerah.

Penyusunan Perubahan Renja dilakukan melalui berbagai tahapan, termasuk berinteraksi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Batam, partisipasi seluruh pejabat Dinas Pendidikan Kota Batam, serta dengan mempertimbangkan seluruh capaian kinerja pembangunan pada bidang pendidikan sampai dengan saat ini.

Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kota Batam Tahun 2024 digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan pada bidang pendidikan yang hendak dicapai Dinas Pendidikan Kota Batam pada periode 2024 serta bertujuan untuk memberikan arah dan acuan kerja dalam rangka menata dan membenahi organisasi, sehingga bisa berjalan sesuai Rancangan Kerja Renja Perubahan Dinas Pendidikan, dan pada akhirnya bisa memacu percepatan pencapaian visi dan misi Dinas Pendidikan Kota Batam.

Batam, Juli 2024

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN KOTA BATAM



Tri Wahyu Rubianto, S.T., M.Si
Pembina TK I
NIP. 19670719 199103 1 009

DAFTAR ISI

Kata Pengantari

Daftar Isi..... ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan..... 3

1.4 Sistematika Penulisan..... 4

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II.....5

2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah
Sampai Triwulan II..... 5

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 25

3.1 Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah 25

3.2 Perubahan Belanja Perangkat Daerah Tahun 2024 30

3.3 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 43

BAB IV PENUTUP 94

BAB I

PENDENDAHULUAN

a. 1.1 Latar Belakang

Perubahan Renja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja Perubahan mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 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 Rancangan Kerja Perubahan Renja Pemerintah Daerah,

Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Renja RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Pendidikan Kota Batam sebagai salah satu organisasi Perangkat Daerah, maka perlu menyusun Rencana Kerja Tahunan dalam hal ini Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kota Batam tahun 2024. Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kota Batam tahun 2024 mengacu pada program dan kegiatan perangkat daerah Kota Batam Tahun 2024 serta Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Undang-undang ini merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Sejalan dengan penyusunan RPJMD, Organisasi Perangkat Daerah juga menyusun dokumen perencanaan jangka menengah yang disebut dengan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD). Penyusunan Renstra-OPD ini mengacu pada RPJMD. Renstra-OPD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Organisasi Perangkat Daerah.

b. 1.2 Landasan Hukum

Beberapa produk hukum yang dipakai dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kota Batam tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. 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 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rancangan Kerja Perubahan Renja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 76 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Batam tahun 2021-2026;
11. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 74 Tahun 2022 tentang Rancangan Kerja Perubahan Renja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2023.
12. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 84 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2023 (Berita Daerah Nomor 1424).

c. 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Renja Tahun 2024 adalah untuk merumuskan Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kota Batam untuk periode 1 (satu) Tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Tujuan disusunnya Perubahan Renja Tahun 2024 adalah sebagai pedoman : a) Pelaksanaan Pelayanan Perangkat, b) Pelaksanaan dan Evaluasi Program dan Kegiatan, c) Penyusunan Rencana Anggaran Perangkat Daerah.

d. 1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kota Batam tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II HASIL EVALUASI PERUBAHAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Sampai Triwulan II

Bab III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

3.2 Perubahan Belanja Perangkat Daerah Tahun 2024

3.3 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Bab IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. Evaluasi Terhadap Hasil Renja Sampai Dengan Triwulan II

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Pendidikan Kota Batam Tahun 2024 juga dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Pendidikan Kota Batam Tahun 2024 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program kegiatan, pelaksanaan rencana program kegiatan, dan hasil rencana program kegiatan.

Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kota Batam Tahun 2024 adalah merupakan penjabaran perencanaan tahunan dan rencana strategis Dinas Pendidikan, tercapainya pelaksanaan dan kegiatan-kegiatan Program telah disusun dan dapat dilihat berdasarkan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah. Beberapa Indikator Renstra Dinas Pendidikan Kota Batam melebihi target Renstra lima tahunan dikarenakan Program dan Kegiatan tersebut merupakan prioritas antara lain, Indikator Program Pengelolaan Pendidikan, Pembangunan Gedung sekolah yang ditingkatkan di wilayah Hinterland.

Untuk mengoptimalkan capaian target kinerja sasaran pada program - program unggulan, harus ada upaya perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan - kegiatan, terutama kegiatan yang berkontribusi langsung terhadap capaian kinerja hasil di masing-masing program seperti Program wajib belajar pendidikan dasar, Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Peningkatan Mutu.

Untuk pencapaian target realisasi fisik dan keuangan yang maksimal, diperlukan acuan dalam menjalankan kegiatan, yaitu KAK (Kerangka Acuan Kerja). Sehingga dalam menjalankan kegiatan masing-masing pelaksana kegiatan menjalankan kegiatannya sesuai dengan acuan yang ada pada KAK.

TABEL 2.1
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2023			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2024				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024	
				Satu an	Kiner ja	Rp.	Satu an	Kiner ja	Rp.	Satu an	Kin erja	Rp	Ki ner ja	Rp.	Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp	Kine rja	Rp
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11		12	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				560,758,774,876			933,668,739,532	Perse ntase	351	601,647,922,319		588,769,053,117	15.5	91,264,469,768	36.45	208,061,873,464	36.45	208,061,873,464	10.39	35.34%
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				560,758,774,876			933,668,739,532	Perse ntase	348	601,647,922,319		588,769,053,117	15.5	91,264,469,768	36.45	208,061,873,464	36.45	208,061,873,464	10.48	35.34
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Perse ntase	100	560,758,774,876	Pers entase	100	933,668,739,532	Perse ntase	100	601,647,922,319	100	588,769,053,117	15.5	91,264,469,768	36.45	208,061,873,464	36.45	208,061,873,464	36.45	35.34
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	Satu an	100	551,228,774,876	Pers entase	100	924,346,861,060	Perse ntase	100	594,726,997,929	100	584,330,487,405	15.53	90,753,176,608	36.56	207,081,594,092	36.56	207,081,594,092	36.56	35.44
	1.01.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				Oran g/ bln	11952	919,957,551,060	Oran g/ bulan	4536	592,370,017,929	4536	584,330,487,405	4489	90,753,176,608	4709	207,081,594,092	9,198	297,834,770,700.00	202.	50.97
	1.01.01.2.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				Doku men	1395	4,389,310,000	Doku men	476	2,356,980,000	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Terpenuhi	Perse ntase	100	2,700,000,000	Pers entase	100	2,200,849,084	Perse ntase	100	2,319,803,750	100	474,641,000	2.58	12,230,000	23.79	112,935,469	26.37	125,165,469.00	26.37	26.37
	1.01.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				Paket	48	1,866,424,600	Paket	17	1,467,718,250	17	89,835,000	0	0	15	80,965,000	15.00	80,965,000.00	88.24	90.13
	1.01.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				Paket	12	49,600,000	Paket	1	119,350,000	1	18,160,000	0.50	9,080,000	0.50	9,080,000	1.0	18,160,000.00	100	100
	1.01.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				Paket	9	29,940,000	Paket	5	258,504,000	5	241,800,000	1	3,150,000			1.0	3,150,000.00	20.00	1.30

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2023			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2024				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024			
				Satuan	Kinerja	Rp.	Satuan	Kinerja	Rp.	Satuan	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	TW 1		TW 2		Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
															Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.						
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11		12			
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Laporan	14	254,884,484	Laporan	12	474,231,500	12	124,846,000	0	0	2	22,890,469	2.0	22,890,469.00	16.67	18.33		
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100	5,700,000,000	Persentase	100	6,009,894,038	Persentase	100	3,817,461,840	100	2,706,091,912	17.56	475,303,160	23.32	631,036,043	40.88	1,106,339,203.00	40.88	40.88		
	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	64	1,691,578,642	Laporan	12	1,178,934,400	12	1,039,000,000	1	120,104,884	2	225,520,815	3.00	345,625,699.00	25.00	33.27		
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				Laporan	140	4,318,315,396	Laporan	48	2,638,527,440	48	1,667,091,912	10	355,198,276	12	405,515,228	22.00	760,713,504.00	45.83	45.63		
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100	1,130,000,000	Persentase	100	1,111,135,350	Persentase	100	783,658,800	100	1,257,832,800	1.89	23,760,000	19.95	236,307,860	21.84	260,067,860.00	21.84	20.68		
	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	40,480,000	1	40,480,000	0	0	0.38	15,324,000	0.38	15,324,000.00	38.00	37.86		
	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	32	436,962,300	Unit	5	181,320,000	5	201,560,000	1	23,400,000	1	29,422,700	2.00	52,822,700.00	40.00	26.21		
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				Unit	538	393,443,400	Unit	104	285,670,000	104	759,130,000	0	0	23	165,967,000	23.00	165,967,000.00	22.12	21.86		
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				Unit	4	280,729,650	Unit	1	276,188,800	1	256,662,800		360,000	0.14	25,594,160	0.14	25,954,160.00	14.00	10.11		

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2023			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2024				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024	
				Satuan	Kinerja	Rp.	Satuan	Kinerja	Rp.	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp.	TW 1		TW 2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
															Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.				
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11		12	
2	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD 2. Persentase anak berusia 7-12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/ sederajat 3. Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/ sederajat 4. Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan	Perse ntase	82 98.5 93.5 93	425,024,727,066	Pers entase	80.5 97 92 91.85	722,500,932,268	Perse ntase	81 97.50 92.50 92.92 30	392,583,487,755	81 97.50 92.50 92.92 30	387,523,590,460	30.6 1 24.0 7 21.6 7 45.6 3	94,654,726,216	30.4 9 40.7 2 35.2 7 49.5 1	149,159,653,282	30.4 9 40.7 2 35.2 7 49.5 1	243,814,379,498	30.4 9 40.7 2 35.2 7 49.5 1	62.92
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase anak berusia 7-12 tahun melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/ sederajat	Perse ntase	100	211,961,906,958	Pers entase	100	415,001,857,559	Perse ntase	97.50	221,516,644,049	97.50	225,243,829,572	24.11	54,311,486,742	40.72	92,272,012,984	64.83	146,583,499,726	66.49	65.08
	1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				Unit	3	2,567,720,300	Unit	1	374,926,000		0		0			0.00	0	0.00	0.00
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/ Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/ Kepala Sekolah / TU yang Telah Dibangun				Ruan g	3	733,662,909	Ruan g	20	446,410,000	1	446,410,000		0	0.13	58,720,000	0.13	58,720,000	0.65	13.15
	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				Ruan g	22	1,190,461,790	Ruan g	2	311,853,998		0		0			0.00	0	0.00	0.00
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun							Ruan g	1	129,987,000		0		0			0.00	0	0.00	0.00
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				Unit	100	14,312,646,850	Unit	15	6,196,340,093	15	4,668,283,493	0	17,100,000	2	879,620,863	2.00	896,720,863	13.33	19.21

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2023			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2024				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024	
				Satu an	Kiner ja	Rp.	Satu an	Kiner ja	Rp.	Satu an	Kin erja	Rp	Ki ner ja	Rp.	TW 1		TW 2		Kine rja	Rp	Kine rja	Rp
															Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.				
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11		12	
	1.01.02.2.01.007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				Unit	1	207,504,788		0.00		0	0		0			0.00	0	0.00	0.00
	1.01.02.2.01.009	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU	Jumlah Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat				Ruan g	2	342,962,000	Ruan g	1	161,313,399	1	338,141,617		0	0.7	22,365,000	0.70	22,365,000	70.00	6.61
	1.01.02.2.01.011	Rehabilitasi Sedang/ Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat				Ruan g	3	415,481,776	Ruan g	1	130,034,600	1	184,378,090		0			0.00	0	0.00	0.00
	1.01.02.2.01.013	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	372,278,200	1	144,314,318		0			0.00	0	0.00	0.00
	1.01.02.2.01.014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				Paket	11	1,800,540,000	Paket	46	2,301,724,000	46	3,192,774,000		0	44	3,022,326,000	44.00	3,022,326,000	95.65	94.66
	1.01.02.2.01.021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				Peser ta Didik	2,659	3,420,195,000	Peser ta Didik	756	2,307,600,000	756	1,577,500,000		0	176	367,660,000	176.00	367,660,000	23.28	23.31
	1.01.02.2.01.022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				Paket	24	4,541,502,500	Paket	23	3,600,317,800	23	1,421,228,800	1	73,080,000	3	271,930,000	4.00	345,010,000	17.39	24.28
	1.01.02.2.01.025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik				Peser ta Didik	1,579	870,922,200	Peser ta Didik	1,292	665,988,000	1292	388,862,000		0	430	129,552,000	430.00	129,552,000	33.28	33.32
	1.01.02.2.01.026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				Oran g	8,666	105,233,994,616	Oran g	2,870	32,115,551,759	2870	40,672,340,480	233	3,295,784,334	1241	17,583,146,444	1,474.00	20,878,930,778	51.36	51.33
	1.01.02.2.01.027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi,				Oran g	3,701	2,749,725,372	Oran g	156	1,677,598,400	156	72,402,000		0	145	67,261,999	145.00	67,261,999	92.95	92.90

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2023			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2024				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024			
				Satuan	Kinerja	Rp.	Satuan	Kinerja	Rp.	Satuan	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	TW 1		TW 2		Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
															Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.						
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11		12			
			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi																					
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				Satuan Pendidikan	399	4,927,060,763	Satuan Pendidikan	359	1,739,731,000	359	357,610,000	292	291,000,000	15	27,250,000	307.00	318,250,000	85.52	88.99		
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				Satuan Pendidikan	1,218	253,726,642,568	Satuan Pendidikan	359	146,180,120,000	359	149,982,160,000	121	50,452,017,484	165	68,772,163,495	286.00	119,224,180,979	79.67	79.49		
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam pengolaan Dana BOS SD							Orang	0	0							0.00	0	0.00	0.00		
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				Ruang	10	2,152,553,425	Ruang	1	129,987,000	1	299,150,218		0			0.00	0	0.00	0.00		
	1.01.02.2.01.0042	Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia							Paket			4	400,000,000		0			0.00	0	0.00	0.00		
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				Ruang	40	9,283,884,464	Ruang	33	11,358,809,400	14	12,434,061,578		0	1	548,262,018	1.00	548,262,018	3.03	4.41		
	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	35,564,526	Unit	1	255,436,800	1	255,436,800		0	0.14	35,322,640	0.14	35,322,640	14.00	13.83		
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				Ruang	59	6,488,831,712	Ruang	45	11,060,636,600	26	8,408,776,178	1	182,504,924	1	486,432,525	2.00	668,937,449	4.44	7.96		
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/ sederajat	Persentase	100	169,056,860,717	Persentase	100	236,150,416,519	Persentase	92.50	122,716,400,011	92.50	119,656,734,568	21.62	25,868,421,733	35.27	42,106,933,751	56.89	67,975,355,484	61.50	56.81		
	1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				Unit	6	2,375,617,103	Unit	1	440,397,500		0		0			0.00	0	0.00	0.00		

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2023			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2024				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024			
				Satuan	Kinerja	Rp.	Satuan	Kinerja	Rp.	Satuan	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	TW 1		TW 2		Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
															Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.						
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11		12			
	1.01.02.2.02.003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Terbangun				Ruang	2	433,524,561					0		0			0.00	0	0.00	0.00		
	1.01.02.2.02.004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				Ruang	5	1,201,554,504	Ruang	1	129,987,000		0		0			0.00	0	0.00	0.00		
	1.01.02.2.02.005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun							Ruang	1	129,987,000	1	431,473,234		0			0.00	0	0.00	0.00		
	1.01.02.2.02.006	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				Ruang	18	7,223,373,657	Ruang	2	129,987,000	2	1,276,765,702		0			0.00	0	0.00	0.00		
	1.01.02.2.02.012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				Unit	55	10,516,915,087	Unit	14	4,321,659,649	14	3,238,088,965		0	5	1,047,761,609	5.00	1,047,761,609	35.71	32.36		
	1.01.02.2.02.014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				Ruang	26	3,632,053,615	Ruang	4	2,815,313,599	4	683,956,401	1	146,063,993	1	146,063,993	2.00	292,127,986	50.00	42.71		
	1.01.02.2.02.016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat							Ruang	1	130,034,600				0			0.00	0	0.00	0.00		
	1.01.02.2.02.017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat							Ruang	1	130,034,600	1	253,974,434		0			0.00	0	0.00	0.00		
	1.01.02.2.02.018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat							Ruang	1	130,034,600				0			0.00	0	0.00	0.00		
	1.01.02.2.02.021	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	131,382,900				0			0.00	0	0.00	0.00		
	1.01.02.2.02.024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				Unit	5	175,830,500	Unit	1	130,034,600	1	130,034,600		0	0.14	18,105,000	0.14	18,105,000	14.00	13.92		

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2023			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2024				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024			
				Satu an	Kiner ja	Rp.	Satu an	Kiner ja	Rp.	Satu an	Kin erja	Rp	Ki ner ja	Rp.	TW 1		TW 2		Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp	Kine rja	Rp
															Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.						
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11		12			
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia							Paket	4	267,920,000	4	1,070,320,000		0	3	836,590,000	3.00	836,590,000	75.00	78.16		
	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	2583	2,215,995,000	Peserta Didik	551	1,576,300,000	551	1,047,500,000		0	112	212,040,000	112.00	212,040,000	20.33	20.24		
	1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				Paket	9	4,628,384,000	Paket	5	953,300,000	5	433,390,000		0	3	319,410,000	3.00	319,410,000	60.00	73.70		
	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	1000	1,684,475,432	Peserta Didik	500	1,456,814,000	500	798,096,000		0	133	212,895,000	133.00	212,895,000	26.60	26.68		
	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	1089	46,987,050,216	Orang	1114	13,268,856,913	1114	16,448,690,720	266	3,924,122,716	266	3,940,493,088	532.00	7,864,615,804	47.76	47.81		
	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	1400	2,773,209,001	Orang	150	1,402,645,250	150	71,244,000		0	127	60,435,199	127.00	60,435,199	84.67	84.83		
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan							Satuan Pendidikan	0	0		0		0			0.00	0	0.00	0.00		
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				Satuan Pendidikan	188	137,418,025,784	Satuan Pendidikan	184	79,357,360,000	184	80,432,440,000	50	21,721,235,024	80	34,755,314,662	130.00	56,476,549,686	70.65	70.22		
	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	0	0				0			0.00	0	0.00	0.00		
	1.01.02.2.02.0044	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat							Ruang	1	130,034,600				0			0.00	0	0.00	0.00		

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2023			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2024				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024	
				Satu an	Kiner ja	Rp.	Satu an	Kiner ja	Rp.	Satu an	Kin erja	Rp	Ki ner ja	Rp.	TW 1		TW 2		Kine rja	Rp	Kine rja	Rp
															Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.				
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11		12	
	1.01.02.2.02.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat							Ruan g	1	130,034,600				0			0.00	0	0.00	0.00
	1.01.02.2.02.0057	Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia							Paket			1	100,000,000		0			0.00	0	0.00	0.00
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				Ruan g	51	14,884,408,059	Ruan g	24	15,424,247,000	24	13,240,760,512	0.14	77,000,000	1	557,825,200	1.14	634,825,200	4.75	4.79
	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							Buku	0	0				0			0.00	0	0.00	0.00
	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							Ruan g	1	130,034,600				0			0.00	0	0.00	0.00
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD	Perse ntase	100	37,164,000,000	Pers entase	100	58,085,155,080	Perse ntase	81.00	39,653,953,443	81.00	33,728,404,720	30.88	10,416,298,875	30.49	10,376,869,325	61.37	20,793,168,200	75.77	61.65
	1.01.02.2.03.0001	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang telah dibangun				Unit	7	373,525,987							0			0.00	0	0.00	0.00
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				Unit	6	763,079,352	Unit	6	253,677,600	6	1,034,444,760		0			0.00	0	0.00	0.00
	1.01.02.2.03.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat							Unit	1	245,700,200	1	245,700,200		0	0.13	32,151,000	0.13	32,151,000	13.00	13.09
	1.01.02.2.03.0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat							Unit	1	130,034,600				0			0.00	0	0.00	0.00
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia							Paket	7	147,290,000	7	147,290,000		0			0.00	0	0.00	0.00
	1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia				Paket	5	1,157,000,000	Paket	9	817,260,000	9	1,002,296,000	3	375,360,000			3.00	375,360,000	33.33	37.45

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2023			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2024				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024			
				Satu an	Kiner ja	Rp.	Satu an	Kiner ja	Rp.	Satu an	Kin erja	Rp	Ki ner ja	Rp.	TW 1		TW 2		Kine rja	Rp	Kine rja	Rp	Kine rja	Rp
															Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.						
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11		12			
	1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				Peserta Didik	1420	4,229,124,700	Peserta Didik	144	884,040,000	144	884,040,000	39	240,000,000	101	618,792,000	140.00	858,792,000	97.22	97.14		
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				Orang	4427	31,443,253,728	Orang	1566	12,482,539,843	1566	16,560,860,320	370	3,911,246,186	370	3,903,218,200	740.00	7,814,464,386	47.25	47.19		
	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	2700	3,084,278,705	Orang	540	1,492,492,000	540	1,041,019,000	464	895,416,393	47	96,841,000	511.00	992,257,393	94.63	95.32		
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				Satuan Pendidikan	4	219,436,000	Satuan Pendidikan	391	1,806,502,200	391	1,642,205,200	71	296,260,000	217	672,228,475	288.00	968,488,475	73.66	58.97		
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				Satuan Pendidikan	60	16,815,456,608	Satuan Pendidikan	391	9,877,480,000	391	10,005,720,000	173	4,425,570,000	195	4,995,338,650	368.00	9,420,908,650	94.12	94.16		
	1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				Ruang	1	129,987,000	Ruang	1	129,987,000							0.00	0	0.00	0.00		
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				Ruang	4	446,410,000	Ruang	4	1,164,829,240	4	1,164,829,240	1	272,446,296	0.16	58,300,000	1.16	330,746,296	29.00	28.39		
	1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				Unit	11	10,940,540,000	Unit	11	10,940,540,000							0.00	0	0.00	0.00		
	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				Paket	0	0	Paket	0	0							0.00	0	0.00	0.00		
	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	Perse ntase	100	6,841,959,391	Pers entase	100	13,263,503,110	Perse ntase	92.30	8,696,490,252	92.30	8,894,621,600	45.63	4,058,518,866	49.51	4,403,837,222	95.14	8,462,356,088	103.08	95.14		

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2023			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2024				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024			
				Satuan	Kinerja	Rp.	Satuan	Kinerja	Rp.	Satuan	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	TW 1		TW 2		Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
															Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.						
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11		12			
	1.01.02.2.04.001	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/ Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/ Ruang Guru Nonformal/ Kesetaraan yang Telah Dibangun							Unit	1	129,987,000		0		0			0.00	0	0.00	0.00		
	1.01.02.2.04.014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan				Orang	63	859,334,260	Orang	11	382,081,652	11	457,221,600	3	105,718,866	6	115,151,472	9.00	220,870,338	81.82	48.31		
	1.01.02.2.04.017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				Satuan Pendidikan	2	12,404,168,850	Satuan Pendidikan	30	7,924,400,000	30	8,437,400,000	14	3,952,800,000	15	4,288,685,750	29.00	8,241,485,750	96.67	97.68		
	1.01.02.2.04.041	Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat							Unit	1	130,034,600		0		0			0.00	0	0.00	0.00		
	1.01.02.2.04.047	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun							Ruang	1	129,987,000		0		0			0.00	0	0.00	0.00		
3	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Sekolah yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal	Persentase	100	3,240,507,202	Persentase	85	57,905,800	Persentase	90	170,340,000	90	21,036,000								0.00		
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase SD yang memiliki kurikulum muatan lokal sesuai dengan ketentuan Persentase SMP yang memiliki kurikulum muatan lokal sesuai dengan ketentuan	Persentase	100100	2,280,031,328	Persentase	100100	48,416,000	Persentase	9090	160,340,000	9090	15,528,000					0.00	0	0.00	0.00		
	1.01.03.2.01.002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun				Dokumen	1	48,416,000	Dokumen	0	0		0					0.00	0	0.00	0.00		
	1.01.03.2.01.003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia							Buku	0	0		0					0.00	0	0.00	0.00		

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2023			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024				Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024				Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2024				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024		
				Satu an	Kiner ja	Rp.	Satu an	Kiner ja	Rp.	Satu an	Kin erja	Rp	Ki ner ja	Rp.	TW 1		TW 2		Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp	Kine rja	Rp
															Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.								
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11		12					
	1.01.03.2.01.004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya							Oran g	250	160,340,000	25 0	15,528,000						0.00	0	0.00	0.00			
	1.01.03.2.01.007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun							Doku men	333 180	0								0.00	0	0.00	0.00			
	1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase Sekolah PAUD dan Kesetaraan yang memiliki kurikulum muatan lokal sesuai dengan ketentuan	Perse ntase	100	960,475,874	Pers entase	100	9,489,800	Perse ntase	90	10,000,000	90	5,508,000						0.00	0	0.00	0.00			
	1.01.03.2.02.002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun							Doku men	0	0								0.00	0	0.00	0.00			
	1.01.03.2.02.003	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							Buku	0	0								0.00	0	0.00	0.00			
	1.01.03.2.02.006	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 & Pendidikan Nonformal yang Tersusun				Doku men	1	9,489,800	Doku men	1	10,000,000	1	5,508,000						0.00	0	0.00	0.00			
4	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase sekolah yang telah terpenuhi tendik dan pendidiknnya sesuai kebutuhan	Perse ntase	93.6 6	307,723,634	Pers entase	45.66	9,850,000	Perse ntase	61. 66	9,960,000	61. 66	5,040,000						0.00	0	0.00	0.00			
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Sekolah yang rekomendasi kebutuhan tendik yang ditindak lanjuti	Perse ntase	16.0 0	307,723,634	Pers entase	100	9,850,000	Perse ntase	16. 60	9,960,000	16. 60	5,040,000						0.00	0	0.00	0.00			

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2023			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2024				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024			
				Satu an	Kiner ja	Rp.	Satu an	Kiner ja	Rp.	Satu an	Kin erja	Rp	Ki ner ja	Rp.	TW 1		TW 2		Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp	Kine rja	Rp
															Kine rja	Rp.	Kine rja	Rp.						
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11		12			
	1.01.04.2.01.001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik & Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD & Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				Dokumen	1	9,850,000	Dokumen	1	9,960,000	1	5,040,000					0.00	0	0.00	0.00		
	1.01.04.2.01.002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistri busian Pendidik & Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							Laporan	0	0							0.00	0	0.00	0.00		
5	1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Swasta /Masyarakat yang memiliki izin penyelenggaraan yang masih berlaku	Perse ntase	100	251,976,599	Persentase	94.10	18,200,000	Perse ntase	96.00	19,990,000	96.00	10,080,000					0.00	0	0.00	0.00		
	1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase perzinan SD yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diterbitkan sesuai ketentuan (SOP) Persentase perzinan SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diterbitkan sesuai ketentuan (SOP)	Perse ntase	100 100	30,390,639	Persentase	100	9,570,000	Perse ntase	100	9,990,000	100	5,040,000										
	1.01.05.2.01.001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				Dokumen	1	9,570,000	Dokumen	1	9,990,000	1	5,040,000					0.00	0	0.00	0.00		

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2023			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2024				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024			
				Satuan	Kinerja	Rp.	Satuan	Kinerja	Rp.	Satuan	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	TW 1		TW 2		Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
															Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.						
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11		12			
	1.01.05.2.01.002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat							Dokumen	0	0							0.00	0	0.00	0.00		
	1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Satuan Pendidikan Non formal 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	221,585,960	Persentase	100	8,630,000	Persentase	100	10,000,000	100	5,040,000										
	1.01.05.2.02.001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				Dokumen	1	8,630,000	Dokumen	1	10,000,000	1	5,040,000					0.00	0	0.00	0.00		
	1.01.05.2.02.002	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							Dokumen	40	0							0.00	0	0.00	0.00		
	1.01.05.2.02.003	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat							Dokumen	0	0							0.00	0	0.00	0.00		
TOTAL						989,583,709,377			1,656,255,627,600			994,431,700,074		976,328,799,577		185,919,195,984		357,221,526,746		451,876,252,962				

Untuk mengoptimalkan capaian target kinerja sasaran pada program-program unggulan, harus ada upaya perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan, terutama kegiatan yang berkontribusi langsung terhadap capaian kinerja hasil di masing-masing program seperti Program wajib belajar pendidikan dasar, Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Peningkatan Mutu.

Kegiatan yang pencapaian realisasi fisik mencapai 100% pada umumnya tidak memiliki kendala permasalahan yang berarti, akan tetapi hal tersebut harus tetap menjadi evaluasi bagi Dinas Pendidikan Kota Batam dalam menganggarkan dan melaksanakan kegiatan. Untuk pencapaian target realisasi fisik dan keuangan yang maksimal, diperlukan acuan dalam menjalankan kegiatan, yaitu KAK (Kerangka Acuan Kerja). Sehingga dalam menjalankan kegiatan masing-masing pelaksana kegiatan menjalankan kegiatannya sesuai dengan acuan yang ada pada KAK.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up* dan *topdown*.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Batam

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Indeks Pendidikan Kota Batam			73.87	7.93	73.99	74.05	80	-	79.05	84.05	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat			88	88.75	89.5	90	87.85	-	91	96	
3	Capaian Pemenuhan SPM PAUD terhadap target Nasional	SPM		95.7	95.73	95.76	96	95.69	-	97	98.00	
4	Capaian Pemenuhan SPM SD terhadap target Nasional	SPM		99.76	99.79	99.82	99.9	99.75	-	99.99	100	
5	Capaian Pemenuhan SPM SMP terhadap target Nasional	SPM		99.5	99.6	99.7	99.8	99.47	-	99.99	100	
6	Capaian Pemenuhan SPM Pendidikan Kesetaraan terhadap target Nasional			94.95	95.05	95.15	95.65	94.95	-	96.65	100	
7	Persentase sekolah TK berakreditasi A			46.5	47	47.5	48	46.13	-	53	54.00	
8	Persentase sekolah SD berakreditasi A			36	36.5	37	37.5	35.67	-	42.5	43.50	
9	Persentase sekolah SMP berakreditasi A			46	46.5	47	47.5	45.68	-	52.5	53.50	

Pencapaian Standar Pelayanan Minimum Sampai Dengan Triwulan II

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT				TOTAL PENCAPAIAN	
			TW I		TW II		TW I	TW II
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS UTAMA		TUNTAS UTAMA		90.03	90.10%
1 .	Pendidikan Dasar Usia Dini						87.21	87.43%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	80.00	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	16,066	16,066	16,157	16,157	100	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)						7.21%	7.43%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	36.05%	37.14%
	1 . Angka partisipasi sekolah	%	100	69.17	100	69.17	69.17	69.17%
	2 . Angka partisipasi murni	%	100	46.63	100	56.48	46.63	56.48%
	3 . Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	62.13	44.67	62.13	44.67	71.90	71.90%
	4 . Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	%	100	71.56	100	71.55	71.56	71.55%
	5 . Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%	100	20	100	20	20.00	20.00%
	6 . Kecukupan formasi guru ASN	%	100	14.05	100	14.05	14.05	14.05%
	7 . Indeks distribusi guru	%	100	0.42	100	0.41	0.42%	0.41%

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT				TOTAL PENCAPAIAN	
			TW I		TW II		TW I	TW II
	8 . Proporsi PTK bersertifikat	%	100	28.21	100	28.21	28.21	28.21%
	9 . Proporsi PTK penggerak*	%	100	2.49	100	2.48	2.49	2.48%
2 .	Pendidikan Dasar						90.68	90.68%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	80.00	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	195,526	195,526	196,092	196,092	100	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)						10.68	10.68%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	53.39	53.39%
	SD						52.88	52.87%
	1 . Angka partisipasi kasar	%	100	105.29	100	105.28	100	100%
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	100	99.22	100	99.21	99.22	99.21%
	3 . Kemampuan literasi	Nilai	56.48	88.15	56.48	88.15	100	100%
	4 . Kemampuan numerasi	Nilai	41.72	76.7	41.72	76.7	100	100%
	5 . Perbedaan skor literasi	Nilai	100	4.01	100	4	4.01	4.00%
	6 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	100	2.98	100	2.97	2.98	2.97%
	7 . Indeks iklim keamanan	Nilai	88.61	73.18	88.61	73.18	82.59	82.59%
	8 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	89.75	74.4	89.75	74.4	82.90	82.90%
	9 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	79.49	56.59	79.49	56.59	71.19	71.19%
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	100	14.05	100	14.05	14.05	14.05%
	11 . Indeks distribusi guru	%	100	0.45	100	0.45	0.45	0.45%

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT				TOTAL PENCAPAIAN	
			TW I		TW II		TW I	TW II
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	100	26.81	100	26.8	26.81	26.80%
	13 . Proporsi PTK penggerak*	%	100	3.22	100	3.22	3.22	3.22%
	SMP						53.90	53.90%
	1 . Angka partisipasi kasar	%	100	107.63	100	107.63	100	100%
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	100	99.32	100	99.32	99.32	99.32%
	3 . Kemampuan literasi	Nilai	66.14	89.69	66.14	89.68	100	100%
	4 . Kemampuan numerasi	Nilai	56.78	84.93	56.78	84.93	100	100%
	5 . Perbedaan skor literasi	Nilai	100	2.9	100	2.89	2.90	2.89%
	6 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	100	0.98	100	0.97	0.98	0.97%
	7 . Indeks iklim keamanan	Nilai	83.55	71.68	83.55	71.68	85.7	85.79%
	8 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	79.53	75.71	79.53	75.7	95.20	95.18%
	9 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	79.46	60.15	79.46	60.14	75.70	75.69%
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	100	8.88	100	8.88	8.88	8.88%
	11 . Indeks distribusi guru	%	100	0.34	100	0.34	0.34	0.34%
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	100	27.1	100	27.1	27.10	27.10%
	13 . Proporsi PTK penggerak*	%	100	4.55	100	4.55	4.55%	4.55%
3 .	Pendidikan Kesenjangan						92.20	92.20%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	80.00 %	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	6,323	6,323	6,481	6,481	100%	100%

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT				TOTAL PENCAPAIAN	
			TW I		TW II		TW I	TW II
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)						12.20 %	12.20%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	60.99 %	60.99%
	1 . Angka partisipasi kasar	%	100	43.84	100	43.83	43.84 %	43.83%
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	100	43.84	100	43.83	43.84 %	43.83%
	3 . Kemampuan literasi	Nilai	100	76.68	100	76.68	76.68 %	76.68%
	4 . Kemampuan numerasi	Nilai	100	69.05	100	69.05	69.05 %	69.05%
	5 . Perbedaan skor literasi	Nilai	100	2.41	100	2.41	2.41%	2.41%
	6 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	100	1.33	100	1.32	1.33%	1.32%
	7 . Indeks iklim keamanan	Nilai	100	67.68	100	67.68	67.68 %	67.68%
	8 . Indeks iklim kebinekaan	%	100	64.01	100	64.01	64.01 %	64.01%
	9 . Indeks iklim inklusivitas	%	100	57.39	100	57.38	57.39 %	57.38%
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	100	66.67	100	66.67	66.67 %	66.67%
	11 . Indeks distribusi guru	%	100	100.00	100	100	100%	100%
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	10	0	0	0	100%	100%
	13 . Proporsi PTK penggerak*	%	10	0	0	0	100%	100%

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.

Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan Kota Batam adalah meningkatkan Pelayanan Pendidikan serta Mutu Manajemen Sekolah yang bias dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Pendidikan Kota Batam

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Pendidikan Kota Batam.		Indeks Pendidikan Kota Batam	73.75	73.81	73.87	73.93	73.99	74.05
1		Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintah Dalam Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	86.50	87.50	88.00	88.75	89.50	90.00
2		Meningkatnya aksesibilitas dan layanan pendidikan PAUD, SD, SMP dan kesetaran	1. Pemenuhan SPMPAUD terhadap target Nasional	95.63	95.66	95.70	95.73	95.76	96.00
			2. Capaian Pemenuhan SPMSD terhadap target Nasional	99.70	99.73	99.76	99.79	99.82	99.90
			3. Capaian Pemenuhan SPMSMP terhadap target Nasional	99.30	99.40	99.50	99.60	99.70	99.80
			4. Capaian Pemenuhan SPM Kesetaraan terhadap target Nasional	94.75	94.85	94.95	95.05	95.15	95.65
3		Meningkatnya mutu Manajemen Sekolah	1. Persentase sekolah TK berakreditasi minimal A	45.50	46.00	46.50	47.00	47.50	48.00
			2. Persentase sekolah SD berakreditasi minimal A	35.00	35.50	36.00	36.50	37.00	37.50
			3. Persentase sekolah SMP berakreditasi minimal A	45.00	45.50	46.00	46.50	47.00	47.50

Pencapaian Standar Pelayanan Minimum s.d Triwulan II

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT				TOTAL PENCAPAIAN	
			TW I		TW II		TW I	TW II
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS UTAMA		TUNTAS UTAMA		90.03%	90.10%
1 .	Pendidikan Dasar Usia Dini						87.21%	87.43%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	80%	80%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	16,066	16,066	16,157	16,157	100%	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)						7.21%	7.43%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	36.05%	37.14%
	1 . Angka partisipasi sekolah	%	100	69.17	100	69.17	69.17%	69.17%
	2 . Angka partisipasi murni	%	100	46.63	100	56.48	46.63%	56.48%
	3 . Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	62.13	44.67	62.13	44.67	71.90%	71.90%
	4 . Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	%	100	71.56	100	71.55	71.56%	71.55%
	5 . Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%	100	20	100	20	20.00%	20.00%
	6 . Kecukupan formasi guru ASN	%	100	14.05	100	14.05	14.05%	14.05%
	7 . Indeks distribusi guru	%	100	0.42	100	0.41	0.42%	0.41%
	8 . Proporsi PTK bersertifikat	%	100	28.21	100	28.21	28.21%	28.21%

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN	SAT UAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT				TOTAL PENCAPAIAN	
			TW I		TW II		TW I	TW II
	9 . Proporsi PTK penggerak*	%	100	2.49	100	2.48	2.49%	2.48%
2 .	Pendidikan Dasar						90.68%	90.68%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	80.00%	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	195,526	195,526	196,092	196,092	100%	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)						10.68%	10.68%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani /Terpenuhi	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	53.39%	53.39%
	SD						52.88%	52.87%
	1 . Angka partisipasi kasar	%	100	105.29	100	105.28	100%	100%
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	100	99.22	100	99.21	99.22%	99.21%
	3 . Kemampuan literasi	Nilai	56.48	88.15	56.48	88.15	100%	100%
	4 . Kemampuan numerasi	Nilai	41.72	76.7	41.72	76.7	100%	100%
	5 . Perbedaan skor literasi	Nilai	100	4.01	100	4.00%	4.01%	4.00%
	6 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	100	2.98	100	2.97	2.98%	2.97%
	7 . Indeks iklim keamanan	Nilai	88.61	73.18	88.61	73.18	82.59%	82.59%
	8 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	89.75	74.4	89.75	74.4	82.90%	82.90%
	9 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	79.49	56.59	79.49	56.59	71.19%	71.19%
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	100	14.05	100	14.05	14.05%	14.05%
	11 . Indeks distribusi guru	%	100	0.45	100	0.45	0.45%	0.45%
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	100	26.81	100	26.8	26.81%	26.80%

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT				TOTAL PENCAPAIAN	
			TW I		TW II		TW I	TW II
	13 . Proporsi PTK penggerak*	%	100	3.22	100	3.22	3.22%	3.22%
	SMP						53.90%	53.90%
	1 . Angka partisipasi kasar	%	100	107.63	100	107.63	100%	100%
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	100	99.32	100	99.32	99.32%	99.32%
	3 . Kemampuan literasi	Nilai	66.14	89.69	66.14	89.68	100%	100%
	4 . Kemampuan numerasi	Nilai	56.78	84.93	56.78	84.93	100%	100%
	5 . Perbedaan skor literasi	Nilai	100	2.9	100	2.89	2.90%	2.89%
	6 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	100	0.98	100	0.97	0.98%	0.97%
	7 . Indeks iklim keamanan	Nilai	83.55	71.68	83.55	71.68	85.79%	85.79%
	8 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	79.53	75.71	79.53	75.7	95.20%	95.18%
	9 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	79.46	60.15	79.46	60.14	75.70%	75.69%
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	100	8.88	100	8.88	8.88%	8.88%
	11 . Indeks distribusi guru	%	100	0.34	100	0.34	0.34%	0.34%
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	100	27.1	100	27.1	27.10%	27.10%
	13 . Proporsi PTK penggerak*	%	100	4.55	100	4.55	4.55%	4.55%
3 .	Pendidikan Kesenjangan						92.20%	92.20%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	80.00%	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	6,323	6,323	6,481	6,481	100.00%	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)						12.20%	12.20%

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN	SAT UAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT				TOTAL PENCAPAIAN	
			TW I		TW II		TW I	TW II
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayan/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayan/ Terpenuhi	60.99%	60.99%
	1 . Angka partisipasi kasar	%	100	43.84	100	43.83	43.84%	43.83%
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	100	43.84	100	43.83	43.84%	43.83%
	3 . Kemampuan literasi	Nilai	100	76.68	100	76.68	76.68%	76.68%
	4 . Kemampuan numerasi	Nilai	100	69.05	100	69.05	69.05%	69.05%
	5 . Perbedaan skor literasi	Nilai	100	2.41	100	2.41	2.41%	2.41%
	6 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	100	1.33	100	1.32	1.33%	1.32%
	7 . Indeks iklim keamanan	Nilai	100	67.68	100	67.68	67.68%	67.68%
	8 . Indeks iklim kebinekaan	%	100	64.01	100	64.01	64.01%	64.01%
	9 . Indeks iklim inklusivitas	%	100	57.39	100	57.38	57.39%	57.38%
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	100	66.67	100	66.67	66.67%	66.67%
	11 . Indeks distribusi guru	%	100	100.00	100	100	100%	100%
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	10	0	0	0	100%	100%
	13 . Proporsi PTK penggerak*	%	10	0	0	0	100%	100%

3.2. Perubahan Belanja Perangkat Daerah tahun 2024

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 diprioritaskan sehingga tidak dilakukan pada tahun 2024 diantaranya: 1) ada 2 sub kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar. 2) ada 1 sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, hal tersebut tidak dilaksanakan karena kondisi masih layak.

Perubahan Renja Tahun 2024 Dinas Pendidikan terdapat beberapa perubahan indikator diantaranya pada kegiatan Pengelolaan Pendidikan SD, SMP, PAUD Dan Kesetaraan. Perubahan indikator yang disesuaikan dengan adanya perubahan pengukuran kinerja yang dilakukan oleh Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP). Serta terdapat 3 Program yang dimunculkan pada Perubahan renja 2024 karena menyesuaikan Renstra Dinas Pendidikan yang berdasarkan KEMENDIKBUDRISTEK 2020-2024

kegiatan Pagu Indikatif pada Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kota Batam sebagai pemenuhan capaian RPJMD Kota Batam disusun berdasarkan dari usulan dan kebutuhan pembangunan dibidang Pendidikan Kota Batam dengan sumber pendanaan dari APBD Kota Batam dan APBN seperti di jabarkan pada matrik pembangunan pada tabel dibawah ini;

Tabel 3.2
Perubahan Belanja Perangkat Daerah Tahun 2024

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024		RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DINAS PENDIDIKAN						976,328,799,577	1,034,806,859,457	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						976,328,799,577	1,034,806,859,457	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						976,328,799,577	1,034,806,859,457	
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100%	100%	588,769,053,117	631,417,099,471	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	100%	584,330,487,405	626,844,138,924	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4536 Orang/bulan	4536 Orang/bulan	584,330,487,405	626,844,138,924	Penyesuaian Jumlah Penerima Gaji
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Terpenuhi	100%	100%	474,641,000	642,031,000	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	17 Paket	25 Paket	89,835,000	114,779,000	Penyesuaian

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024		RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	18,160,000	18,160,000	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	241,800,000	241,800,000	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	14 Laporan	124,846,000	267,292,000	Penyesuaian
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terpenuhi	100%	100%	0	350,657,600	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Paket	7 Paket		350,657,600	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	2,706,091,912	2,395,716,748	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1,039,000,000	1,048,000,000	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	46 Laporan	46 Laporan	1,667,091,912	1,347,716,748	Penyesuaian Pegawai Kontrak

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024		RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	1,257,832,800	1,184,555,199	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	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	40,480,000.00	40,480,000	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	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	5 Unit	5 Unit	201,560,000.00	201,560,000	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	104 Unit	104 Unit	759,130,000.00	759,130,000	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	256,662,800.00	183,385,199	Rasionalisasi

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024		RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD 2. Persentase anak berusia 7-12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/ sederajat 3. Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/ sederajat 4. Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan	81.00 % 97.50 % 92.50 % 92.30 %	81.00 % 97.50 % 92.50 % 92.30 %	387,523,590,460	403,353,603,986	
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola	100%	100%	225,243,829,572	236,293,164,596	
		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Unit Sekolah Baru (USB) SD yang Telah dibangun	1 Unit	1 Unit		226,978,000	
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru / Kepala Sekolah / TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang	446,410,000	446,410,000	
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	15 Unit	15 Unit	4,668,283,493	6,045,069,327	Penambahan Sesuai Kebutuhan
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru / Kepala Sekolah / TU yang Telah Direhabilitasi Sedang / Berat	1 Ruang	2 Ruang	338,141,617	338,141,617	

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024		RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang / Berat	1 Ruang	1 Ruang	184,378,090	184,378,090	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	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	144,314,318	144,314,318	
		Pengadaan Mebel Sekolah	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	46 Paket	117 Paket	3,192,774,000	8,641,526,877	Penambahan Sesuai Kebutuhan
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetensi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1292 Peserta Didik	1292 Peserta Didik	388,862,000	388,862,000	
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	2870 Orang	2870 Orang	40,672,340,480	39,479,719,680	
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	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	156 Orang	156 Orang	72,402,000	977,435,900	
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	359 Satuan Pendidikan	359 Satuan Pendidikan	357,610,000	503,490,000	
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	359 Satuan Pendidikan	359 Satuan Pendidikan	149,982,160,000	152,185,206,589	

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024		RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang	299,150,218	299,150,218	
		Penyediaan infrastruktur TIK	Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	4 Paket	1 Paket	400,000,000	0	Pindah Ke Sub Alat Prakteik dan Praga
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Dibangun	14 Ruang	14 Ruang	12,434,061,578	12,374,015,578	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang / Berat	1 Unit	1 Unit	255,436,800	255,436,800	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang / Berat	26 Ruang	32 Ruang	8,408,776,178	10,079,012,902	
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	756 Peserta Didik	756 Peserta Didik	1,577,500,000	1,577,500,000	
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Alat Praktik dan Peraga Siswa Yang Tersedia	23 Paket	22 Paket	1,421,228,800	2,146,516,700	
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dikelola	100%	100%	119,656,734,568	123,269,661,174	
		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah dibangun	1 Ruang	1 Ruang	431,473,234	431,473,234	
		Pembangunan Laboratorium	Pembangunan Laboratorium	Jumlah ruang Laboratorium Yang Telah Dibangun	2 Ruang	3 Ruang	1,276,765,702	1,276,765,702	
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	14 Unit	22 Unit	3,238,088,965	5,266,245,865	Penambahan Sesuai Kebutuhan

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024		RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	7 Ruang	683,956,401	1,452,059,394	Penambahan Sesuai Kebutuhan
		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang / Berat	1 Ruang	1 Ruang	253,974,434	253,974,434	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang / Berat	1 Unit	1 Unit	130,034,600	398,794,600	Penambahan Sesuai Kebutuhan
		Pengadaan Mebel Sekolah	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah Yang Tersedia	4 Paket	12 Paket	1,070,320,000	2,033,200,000	Penambahan Sesuai Kebutuhan
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	551 Peserta Didik	551 Peserta Didik	1,047,500,000	1,047,500,000	
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa Yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 Peserta Didik	500 Peserta Didik	798,096,000	786,098,000	
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1114 Orang	1114 Orang	16,448,690,720	14,790,594,720	Rasionalisasi
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	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	150 Orang	150 Orang	71,244,000	71,244,000	

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024		RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	80,432,440,000	81,434,872,516	Penyesuaian
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Dibangun	24 Ruang	24 Ruang	13,240,760,512	13,287,448,709	
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Yang Tersedia	5 Paket	4 Paket	433,390,000	739,390,000	
		Penyediaan infrastruktur TIK	Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	1 Paket	1 Paket	100,000,000	0	
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase PAUD yang dikelola	100%	100%	33,728,404,720	34,997,498,216	
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	6 Unit	6 Unit	1,034,444,760	1,254,444,760	Penambahan Sesuai Kebutuhan
		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	1 Unit	245,700,200	245,700,200	
		Pengadaan Mebel PAUD	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	7 Paket	7 Paket	147,290,000	147,290,000	
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	1566 Orang	1566 Orang	16,560,860,320	16,511,179,520	
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	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	540 Orang	540 Orang	1,041,019,000	1,479,166,000	

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024		RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	391 Satuan Pendidikan	391 Satuan Pendidikan	1,642,205,200	1,215,742,200	Rasionalisasi
		Pengelolaan Dana BOP PAUD	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	391 Satuan Pendidikan	391 Satuan Pendidikan	10,005,720,000	10,005,720,000	
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Dibangun	4 Ruang	4 Ruang	1,164,829,240	1,437,275,536	
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	9 Paket	10 Paket	1,002,296,000	1,377,656,000	
		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	144 Satuan Pendidikan	144 Satuan Pendidikan	884,040,000	1,323,324,000	Penambahan Sesuai Kebutuhan
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang dikelola	100%	100%	8,894,621,600	8,793,280,000	
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	11 Orang	11 Orang	457,221,600	355,880,000	
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan Yang Mengelola Dana BOP	30 Satuan Pendidikan	30 Satuan Pendidikan	8,437,400,000	8,437,400,000	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Sekolah yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal	90.00%	90.00%	21,036,000	21,036,000	
		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase satuan pendidikan dasar yang sudah menetapkan kurikulum muatan lokal	100%	100%	15,528,000	15,528,000	

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024		RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang meningkat Kompetensinya	250 Orang	250 Orang	15,528,000	15,528,000	
		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	- Persentase satuan PAUD yang menetapkan kurikulum muatan lokal - Persentase satuan pendidikan nonformal yang menetapkan kurikulum muatan lokal	100 % 100 %	100 % 100 %	5,508,000	5,508,000	
		Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	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	5,508,000	5,508,000	
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase sekolah yang telah terpenuhi tendik dan pendidiknya sesuai kebutuhan	61.66%	61.66%	5,040,000	5,040,000	
		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Sekolah yang rekomendasi kebutuhan tendik yang ditindak lanjuti	100%	100%	5,040,000	5,040,000	

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024		RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	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 Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	1 Dokumen	1 Dokumen	5,040,000	5,040,000	
		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Swasta/Masyarakat yang memiliki izin penyelenggaraan yang masih berlaku	96.00%	96.00%	10,080,000	10,080,000	
		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1. Persentase perzinan SD yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diterbitkan sesuai ketentuan (SOP) 2.Persentase perzinan SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diterbitkan sesuai ketentuan (SOP)	100 % 100 %	100 % 100 %	5,040,000	5,040,000	
		Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	5,040,000	5,040,000	
		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1. Persentase Satuan Pendidikan PAUD S wasta/Masyarakat yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diterbitkan sesuai ketentuan (SOP)	100 % 100 %	100 % 100 %	5,040,000	5,040,000	

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024		RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				2. Persentase Satuan Pendidikan Nonformal Swasta/Masyarakat yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diterbitkan sesuai ketentuan (SOP)					
		Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	5,040,000	5,040,000	

Tabel 3.3
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targe t Akhir RPJ MD	Realisasi Capaian RKPD 2022	Prakira an Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangka t Daerah Penangg ung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif			Loka si	Sumber Dana	Prioritas		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
													Nasio nal	Daer ah	Target		Pagu Indikatif
	DINAS PENDIDIKAN							994,431,700, 074	976,328,799,5 77	1,034,806,859 ,457					1,047,299,875 ,725		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							994,431,700, 074	976,328,799,5 77	1,034,806,859 ,457					1,047,299,875 ,725		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							994,431,700, 074	976,328,799,5 77	1,034,806,859 ,457					1,047,299,875 ,725		
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100%	601,647,922, 319	588,769,053,1 17	631,417,099,4 71	Kota Bata m			100%	651,272,832,7 69		
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	594,726,997, 929	584,330,487,4 05	626,844,138,9 24	Kota Bata m			100%	645,676,349,9 89		
1.02.01.2.02. 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN		3715 Orang/Bu lan	4552 Orang/ Bulan	4536 Orang/ bulan	4536 Orang/ bulan	592,370,017, 929	584,330,487,40 5	626,844,138,9 24	Kota Bata m			5715 Orang/bu lan	645,676,349,9 89		
1.01.01.2.02. 0006	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD		458 Dokumen	467 Dokume n	9 Dokume n	9 Dokumen	2,356,980,00 0		0	Kota Bata m			9 Dokumen	0		
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	2,319,803,75 0	474,641,000	642,031,000	Kota Bata m			100%	737,409,500		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targe t Akhir RPJ MD	Realisasi Capaian RKPD 2022	Prakira an Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangka t Daerah Penangg ung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif			Loka si	Sumber Dana	Prioritas		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasio nal	Daer ah	Target		Pagu Indikatif
1.01.01.2.06. 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		18 Paket	12 Paket	17 Paket	25 Paket	1,467,718,25 0	89,835,000	114,779,000	Kota Bata m				20 Paket	150,000,000	
1.01.01.2.06. 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		2 Paket	2 Paket	1 Paket	1 Paket	119,350,000	18,160,000	18,160,000	Kota Bata m				5 Paket	26,235,000	
1.01.01.2.06. 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	5 Paket	5 Paket	258,504,000	241,800,000	241,800,000	Kota Bata m				1 Paket	211,579,000	
1.01.01.2.06. 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan	6 Laporan	12 Laporan	14 Laporan	474,231,500	124,846,000	267,292,000	Kota Bata m				1 Laporan	349,595,500	
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%		0	350,657,600	Kota Bata m				100%	1,590,493,000	
1.01.01.2.07. 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0	0	12 Unit	12 Unit			0	Kota Bata m				12 Unit	99,416,000	
1.01.01.2.07. 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0	0	7 Paket	7 Paket			350,657,600	Kota Bata m				3 Unit	48,555,000	
1.01.01.2.07. 0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		0	0	1 Unit	1 Unit			0	Kota Bata m				1 Unit	1,442,522,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targe t Akhir RPJ MD	Realisasi Capaian RKPD 2022	Prakira an Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif			Loka si	Sumber Dana	Prioritas		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasio nal	Daer ah	Target		Pagu Indikatif
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	3,817,461,840	2,706,091,912	2,395,716,748	Kota Bata m				100%	1,754,224,080	
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	20 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1,178,934,400	1,039,000,000	1,048,000,000	Kota Bata m				19 Laporan	998,800,000.00	
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan		46 Laporan	48 Laporan	46 Laporan	46 Laporan	2,638,527,440	1,667,091,912	1,347,716,748	Kota Bata m				46 Laporan	755,424,080.00	
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	783,658,800	1,257,832,800	1,184,555,199	Kota Bata m				100%	1,514,356,200	
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		0	0	1 Unit	1 Unit	40,480,000	40,480,000.00	40,480,000	Kota Bata m				1 Unit	40,480,000	
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	7 Unit	5 Unit	5 Unit	181,320,000	201,560,000.00	201,560,000	Kota Bata m				6 Unit	201,560,000.00	
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		176 Unit	180 Unit	104 Unit	104 Unit	285,670,000	759,130,000.00	759,130,000	Kota Bata m				185 Unit	759,130,000.00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targe t Akhir RPJ MD	Realisasi Capaian RKPD 2022	Prakira an Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Perangka t Daerah Penang gung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif			Loka si	Sumber Dana	Prioritas		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasio nal	Daer ah	Target	Pagu Indikatif	
1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab ilitasi		1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	276,188,800	256,662,800.00	183,385,199	Kota Bata m				1 Unit	257,387,200.00	
1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab ilitasi		0	0	1 Unit	1 Unit			0	Kota Bata m				1 Unit	255,799,000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD 2. Persentase anak berusia 7-12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/ sederajat 3. Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/ sederaja t 4. Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan	100%	80.00% 96.50% 91.50% 91.65%	80.50% 97.00% 92.00% 91.85%	81.00 % 97.50 % 92.50 % 92.30 %	81.00 % 97.50 % 92.50 % 92.30 %	392,583,487,755	387,523,590,460	403,353,603,986	Kota Bata m					395,735,426,456	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola	100%	100%	100%	100%	100%	221,516,644,049	225,243,829,572	236,293,164,596	Kota Bata m				100%	220,971,166,113	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targe t Akhir RPJ MD	Realisasi Capaian RKPD 2022	Prakira an Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Perangka t Daerah Penangg ung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif			Loka si	Sumber Dana	Prioritas		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
													Nasio nal	Daer ah	Target	Pagu Indikatif	
1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Unit Sekolah Baru (USB) SD yang Telah dibangun		1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	374,926,000		226,978,000	Kota Bata m	PAD			1 Unit	1,539,759,800	
	Pekerjaan Timbunan Tanah USB SDN Sungai Langkai Kecamatan Sagulung						13452.5 Unit			226,978,000	Kota Bata m						
1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru / Kepala Sekolah / TU yang Telah Dibangun		0	3 Ruang	20 Ruang	1 Ruang	446,410,000	446,410,000.00	446,410,000	Kota Bata m				1 Ruang	10,000,000	
	Pembangunan Ruang Kantor Guru SDN 012 Bengkong						64 M2			446,410,000	Kota Bata m	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil					
1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun		2 Ruang	8 Ruang	2 Ruang	2 Ruang	311,853,998		0	Kota Bata m				5 Ruang	876,004,500	
1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Pepustakaan Sekolah yang Telah Dibangun		1 Ruang	1 Ruang	1 Ruang	1 Ruang	129,987,000		0	Kota Bata m				1 Ruang	10,000,000	
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun		31 Unit	38 Unit	15 Unit	15 Unit	6,196,340,093	4,668,283,493.00	6,045,069,327	Kota Bata m				10 Unit	3,192,517,133	
	Pengadaan Sumur Bor SDN 009 Sekupang						1 Unit			40,097,000	Kota Bata m	PAD					
	Pembangunan Pagar Sekolah SDS Estomihi						88 M2			255,706,000	Kota Bata m	Pendapatan Bagi Hasil Pajak					
	Semenisasi Halaman SDS Muhammadiyah						228 M2			219,085,200	Kota Bata m	Pendapatan Bagi Hasil Pajak					

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targe t Akhir RPJ MD	Realisasi Capaian RKPD 2022	Prakira an Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Perangka t Daerah Penangg ung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif			Loka si	Sumber Dana	Prioritas		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasio nal	Daer ah	Target	Pagu Indikatif	
	Semenisasi SDS Estomihi (Tunda Bayar Tahun 2023)						1 Paket			194,318,634	Kota Bata m	Pendapatan Bagi Hasil Pajak					
	Pembangunan Panggung Seni SDN 003 Bengkong						25 M2			162,411,999	Kota Bata m	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil					
	Pembangunan Panggung Seni SDN 007 Bengkong						25 M2			162,411,999	Kota Bata m	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil					
	Pembangunan Panggung Seni SDN 012 Bengkong						25 M2			162,411,999	Kota Bata m	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil					
	Pembangunan Panggung Serbaguna SDN 009 Lubuk Baja						36 M2			233,746,999	Kota Bata m	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil					
	Pembangunan Sanggar Seni SDN 007 Sei Beduk						24 M2			155,926,999	Kota Bata m	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil					
	Pembangunan Semenisasi SDN 001 Bengkong						200 M2			192,180,000	Kota Bata m	PAD					
	Pembangunan Toilet SDN 004 Lubuk Baja						24 M2			155,926,999	Kota Bata m	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					
	Pembangunan Toilet SDN 011 Bengkong						38 M2			246,717,000	Kota Bata m	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					
	Pembangunan Toilet SDN 011 Sagulung						30 M2			194,836,999	Kota Bata m	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil					

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targe t Akhir RPJ MD	Realisasi Capaian RKPD 2022	Prakira an Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Perangka t Daerah Penangg ung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif			Loka si	Sumber Dana	Prioritas		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasio nal	Daer ah	Target	Pagu Indikatif	
	Semenisasi Halaman SDN 011 Lubuk Baja						238 M2			228,694,200	Kota Bata m	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
	Semenisasi Halaman SDN 020 Galang						165 M2			158,548,500	Kota Bata m	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
	Semenisasi Halaman Sekolah SDN 16 Sagulung						228 M2			219,085,200	Kota Bata m	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					
	Semenisasi Halaman Sekolah SDN 20 Sagulung						228 M2			219,085,200	Kota Bata m	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					
	Semenisasi Lapangan Olah Raga SDN 004 Batam Kota						238 M2			228,694,200	Kota Bata m	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
	Konsultan Pengawasan Pembangunan Pagar SDN 002 Sagulung (Tunda Bayar Tahun 2023)						1 Paket			17,100,000	Kota Bata m	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
	Pembangunan Pagar SDN 004 Batu Aji						88 M2			255,706,000	Kota Bata m	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
	Pembangunan Pagar Sekolah SDN 003 Belakang Padang						68 M2			255,386,000	Kota Bata m	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
	Pembangunan Pagar Sekolah SDN 006 Sei Beduk						88 M2			255,706,000	Kota Bata m	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targe t Akhir RPJ MD	Realisasi Capaian RKPD 2022	Prakira an Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif			Loka si	Sumber Dana	Prioritas		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasio nal	Daer ah	Target		Pagu Indikatif
	Pembangunan Pagar Sekolah SDN 008 Batu Aji						88 M2			255,706,000	Kota Bata m	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
	Pembangunan Pagar Sekolah SDN 009 Batu Aji						88 M2			255,706,000	Kota Bata m	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
	Pembangunan Pagar Sekolah SD Negeri 001 Sagulung						85 M2			247,204,000	Kota Bata m	PAD					
	Pembangunan Batu Miring SDN 002 Sei Beduk (Tunda Bayar Tahun 2023)						1 Paket			221,481,700	Kota Bata m	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
	Pembangunan Batu Miring Sekolah SDN 001 Batu Aji						50 M			236,490,000	Kota Bata m	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
	Pembangunan Batu Miring Sekolah SDN 003 Sekupang						30 M			150,294,000	Kota Bata m	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
	Pembangunan Tembok Penahan Tanah SDN 001 Batam Kota						15 M1			464,404,500	Kota Bata m	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penja ga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun		0	1 Unit	1 Unit	1 Unit			0	Kota Bata m				1 Unit	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		0	2 Ruang	1 Ruang	2 Ruang	161,313,399	338,141,617.00	338,141,617	Kota Bata m				1 Ruang	10,000,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targe t Akhir RPJ MD	Realisasi Capaian RKPD 2022	Prakira an Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangka t Daerah Penangg ung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif			Loka si	Sumber Dana	Prioritas		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasio nal	Daer ah	Target		Pagu Indikatif
	Rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SDN 003 Sekupang						1 Ruang			176,828,218	Kota Bata m	DAK Fisik					
	Rehabilitasi Ruang Kantor SDN 006 Bengkong						72 M2			161,313,399	Kota Bata m	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
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			0	Kota Bata m				1 Ruang	10,000,000	
1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang / Berat		0	3 Ruang	1 Ruang	1 Ruang	130,034,600	184,378,090.00	184,378,090	Kota Bata m				1 Ruang	10,000,000	
	Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SDN 001 Sekupang						1 Ruang			184,378,090	Kota Bata m	DAK Fisik					
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		0	1 Unit	1 Unit	1 Unit	372,278,200	144,314,318.00	144,314,318	Kota Bata m				1 Unit	10,000,000	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah						1 Unit			144,314,318	Kota Bata m	DAK Fisik					
1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia		0	11 Paket	46 Paket	117 Paket	2,301,724,000	3,192,774,000.00	8,641,526,877	Kota Bata m				11 Paket	4,527,369,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targe t Akhir RPJ MD	Realisasi Capaian RKPD 2022	Prakira an Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif			Loka si	Sumber Dana	Prioritas		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasio nal	Daer ah	Target	Pagu Indikatif	
	Pengadaan papan tulis SDN 001 Batam Kota						4 Buah			6,368,000	Kota Bata m	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil					
	Pengadaan Papan Tulis SDN 003 Batam Kota						4 Buah			6,368,000	Kota Bata m	PAD					
	Pengadaan papan tulis SDN 004 Batam Kota						4 Buah			6,368,000	Kota Bata m	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil					
	Pengadaan Papan Tulis SDN 006 Batam Kota						4 Buah			6,368,000	Kota Bata m	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil					
	Pengadaan Papan Tulis SDN 007 Batam Kota						4 Buah			6,368,000	Kota Bata m	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil					
	Pengadaan Papan Tulis SDN 009 Batam Kota						4 Buah			6,368,000	Kota Bata m	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil					
	Pengadaan Papan Tulis SDN 009 Lubuk Baja						2 Buah			3,184,000	Kota Bata m	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil					
	Pengadaan papan Tulis SDN 010 Batam Kota						4 Buah			6,368,000	Kota Bata m	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil					
	Pengadaan Kursi Guru SDN 001 Batam Kota						4 Unit			2,164,000	Kota Bata m	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil					

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targe t Akhir RPJ MD	Realisasi Capaian RKPD 2022	Prakira an Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Perangka t Daerah Penangg ung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif			Loka si	Sumber Dana	Prioritas		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasio nal	Daer ah	Target	Pagu Indikatif	
	Pengadaan Kursi Guru SDN 003 Batam Kota						4 Unit			2,164,000	Kota Bata m	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil					
	Pengadaan Kursi Guru SDN 004 Batam Kota						4 Unit			2,164,000	Kota Bata m	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil					
	Pengadaan Kursi Guru SDN 006 Batam Kota						4 Unit			2,164,000	Kota Bata m	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil					
	Pengadaan Kursi Guru SDN 007 Batam Kota						4 Unit			2,164,000	Kota Bata m	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil					
	Pengadaan Kursi Guru SDN 009 Batam Kota						4 Unit			2,164,000	Kota Bata m	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil					
	Pengadaan Kursi Guru SDN 009 Lubuk Baja						2 Unit			1,082,000	Kota Bata m	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil					
	Pengadaan Kursi Guru SDN 010 Batam Kota						4 Unit			2,164,000	Kota Bata m	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil					
	Pengadaan Kursi SDN 003 Sekupang						200 Unit			91,600,000	Kota Bata m	PAD					
	Pengadaan Kursi SDN 004 Sekupang						206 Unit			94,348,000	Kota Bata m	PAD					
	Pengadaan Kursi SDN 008 Sekupang						180 Unit			82,440,000	Kota Bata m	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targe t Akhir RPJ MD	Realisasi Capaian RKPD 2022	Prakira an Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Perangka t Daerah Penangg ung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif			Loka si	Sumber Dana	Prioritas		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
													Nasio nal	Daer ah	Target	Pagu Indikatif	
	Pengadaan Kursi SDN 008 Sekupang						200 Unit			91,600,000	Kota Bata m	PAD					
	Pengadaan Kursi SDN 013 Sekupang						200 Unit			91,600,000	Kota Bata m	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum					
	Pengadaan Kursi SD Negeri 001 Batam Kota						80 Unit			36,640,000	Kota Bata m	PAD					
	Pengadaan Kursi SD Negeri 002 Batam Kota						80 Unit			36,640,000	Kota Bata m	PAD					
	Pengadaan Kursi SD Negeri 005 Batam Kota						80 Unit			36,640,000	Kota Bata m	PAD					
	Pengadaan Kursi SD Negeri 006 Sekupang						201.60503597 1223 Unit			92,335,106	Kota Bata m	PAD					
	Pengadaan Kursi SD Negeri 008 Batam Kota						40 Unit			18,320,000	Kota Bata m	PAD					
	Pengadaan Kursi SD Negeri 010 Batam Kota						80 Unit			36,640,000	Kota Bata m	PAD					
	Pengadaan Kursi SD Negeri 010 Sagulung						86.588329336 5308 Unit			39,657,455	Kota Bata m	PAD					
	Pengadaan Kursi SD Negeri 014 Sagulung						104.81774580 3357 Unit			48,006,528	Kota Bata m	PAD					
	Pengadaan Kursi siswa SDN 001 Batam Kota						152 Unit			69,616,000	Kota Bata m	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil					

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targe t Akhir RPJ MD	Realisasi Capaian RKPD 2022	Prakira an Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Perangka t Daerah Penangg ung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif			Loka si	Sumber Dana	Prioritas		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
													Nasio nal	Daer ah	Target	Pagu Indikatif	
	Pengadaan Kursi Siswa SDN 001 Sekupang						100 Unit			45,800,000	Kota Bata m	PAD					
	Pengadaan Kursi Siswa SDN 002 Sagulung						80 Unit			36,640,000	Kota Bata m	PAD					
	Pengadaan Kursi Siswa SDN 003 Batam Kota						152 Unit			69,616,000	Kota Bata m	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					
	Pengadaan Kursi Siswa SDN 004 Batam Kota						152 Unit			69,616,000	Kota Bata m	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil					
	Pengadaan Kursi Siswa SDN 006 Batam Kota						152 Unit			69,616,000	Kota Bata m	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil					
	Pengadaan Kursi Siswa SDN 006 Batu Aji						80 Unit			36,640,000	Kota Bata m	PAD					
	Pengadaan Kursi Siswa SDN 007 Batam Kota						152 Unit			69,616,000	Kota Bata m	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil					
	Pengadaan Kursi Siswa SDN 007 Bulang						120 Unit			54,960,000	Kota Bata m	PAD					
	Pengadaan Kursi Siswa SDN 007 Nongsa						79 Unit			36,182,000	Kota Bata m	PAD					
	Pengadaan Kursi Siswa SDN 007 Sekupang						100.3605109 Unit			45,965,114	Kota Bata m	PAD					
	Pengadaan Kursi Siswa SDN 008 Lubuk Baja						120 Unit			54,960,000	Kota Bata m	PAD					

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targe t Akhir RPJ MD	Realisasi Capaian RKPD 2022	Prakira an Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Perangka t Daerah Penangg ung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif			Loka si	Sumber Dana	Prioritas		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasio nal	Daer ah	Target	Pagu Indikatif	
	Pengadaan Kursi Siswa SDN 008 Nongsa						80 Unit			36,640,000	Kota Bata m	PAD					
	Pengadaan Kursi Siswa SDN 008 Sei Beduk						120 Unit			54,960,000	Kota Bata m	PAD					
	Pengadaan Kursi Siswa SDN 009 Batam Kota						152 Unit			69,616,000	Kota Bata m	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil					
	Pengadaan kursi Siswa SDN 009 Lubuk Baja						80 Unit			36,640,000	Kota Bata m	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil					
	Pengadaan Kursi Siswa SDN 010 Batam Kota						152 Unit			69,616,000	Kota Bata m	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil					
	Pengadaan Kursi Siswa SDN 010 Bengkong						80 Unit			36,640,000	Kota Bata m	PAD					
	Pengadaan Kursi Siswa SDN 012 Bengkong						80 Unit			36,640,000	Kota Bata m	PAD					
	Pengadaan Kursi siswa SDN di Kota Batam						950 Unit			435,100,000	Kota Bata m	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil					
	Pengadaan Kursi Siswa SD Negeri 001 Bengkong						80 Unit			36,640,000	Kota Bata m	PAD					
	Pengadaan Kursi Siswa SD Negeri 001 Sekupang						80 Unit			36,640,000	Kota Bata m	PAD					
	Pengadaan Kursi Siswa SD Negeri 002 Bengkong						80 Unit			36,640,000	Kota Bata m	PAD					

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targe t Akhir RPJ MD	Realisasi Capaian RKPD 2022	Prakira an Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif			Loka si	Sumber Dana	Prioritas		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasio nal	Daer ah	Target	Pagu Indikatif	
	Pengadaan Kursi Siswa SD Negeri 005 Sei Beduk						56.60669704 Unit			25,925,867	Kota Bata m	PAD					
	Pengadaan Kursi Siswa SD Negeri 006 Batam Kota						80 Unit			36,640,000	Kota Bata m	PAD					
	Pengadaan Kursi Siswa SD Negeri 008 Sei Beduk						80 Unit			36,640,000	Kota Bata m	PAD					
	Pengadaan Kursi Siswa SD Negeri 009 Batam Kota						80 Unit			36,640,000	Kota Bata m	PAD					
	Pengadaan Kursi Siswa SD Negeri 011 Sagulung						80 Unit			36,640,000	Kota Bata m	PAD					
	Pengadaan Kursi Siswa SDN Kecamatan Sagulung						186.8481207 Unit			85,576,439	Kota Bata m	PAD					
	Pengadaan Kursi Siswa Sekolah Dasar Negeri						353.6914468 Unit			161,990,683	Kota Bata m	PAD					
	Pengadaan Kursi Siswa Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Bulang						200 Unit			91,600,000	Kota Bata m	PAD					
	Pengadaan Kursi Siswa Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Galang						200 Unit			91,600,000	Kota Bata m	PAD					
	Pengadaan Kursi Siswa Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Nongsa						200 Unit			91,600,000	Kota Bata m	PAD					

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targe t Akhir RPJ MD	Realisasi Capaian RKPD 2022	Prakira an Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Perangka t Daerah Penangg ung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif			Loka si	Sumber Dana	Prioritas		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasio nal	Daer ah	Target	Pagu Indikatif	
	Pengadaan Kursi Siswa Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Sei Beduk						200 Unit			91,600,000	Kota Bata m	PAD					
	Pengadaan Meja Guru SDN 001 Batam Kota						4 Unit			4,508,000	Kota Bata m	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil					
	Pengadaan Meja Guru SDN 003 Batam Kota						4 Unit			4,508,000	Kota Bata m	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil					
	Pengadaan Meja Guru SDN 004 Batam Kota						4 Unit			4,508,000	Kota Bata m	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil					
	Pengadaan Meja Guru SDN 006 Batam Kota						4 Unit			4,508,000	Kota Bata m	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil					
	Pengadaan Meja Guru SDN 007 Batam Kota						4 Unit			4,508,000	Kota Bata m	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil					
	Pengadaan Meja Guru SDN 009 Batam Kota						4 Unit			4,508,000	Kota Bata m	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil					
	Pengadaan Meja Guru SDN 009 Lubuk Baja						2 Unit			2,254,000	Kota Bata m	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil					
	Pengadaan Meja Guru SDN 010 Batam Kota						4 Unit			4,508,000	Kota Bata m	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil					

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targe t Akhir RPJ MD	Realisasi Capaian RKPD 2022	Prakira an Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Perangka t Daerah Penangg ung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif			Loka si	Sumber Dana	Prioritas		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
													Nasio nal	Daer ah	Target	Pagu Indikatif	
	Pengadaan Meja SDN 003 Sekupang						200 Unit			158,600,000	Kota Bata m	PAD					
	Pengadaan Meja SDN 004 Sekupang						206 Unit			163,358,000	Kota Bata m	PAD					
	Pengadaan Meja SDN 008 Sekupang						180 Unit			301,340,000	Kota Bata m	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil					
	Pengadaan Meja SDN 013 Sekupang						200 Unit			158,600,000	Kota Bata m	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					
	Pengadaan Meja SD Negeri 001 Batam Kota						80 Unit			63,440,000	Kota Bata m	PAD					
	Pengadaan Meja SD Negeri 002 Batam Kota						80 Unit			63,440,000	Kota Bata m	PAD					
	Pengadaan Meja SD Negeri 002 Bengkong						80 Unit			63,440,000	Kota Bata m	PAD					
	Pengadaan Meja SD Negeri 005 Batam Kota						80 Unit			63,440,000	Kota Bata m	PAD					
	Pengadaan Meja SD Negeri 006 Sekupang						201.605036 Unit			159,872,794	Kota Bata m	PAD					
	Pengadaan Meja SD Negeri 008 Batam Kota						40 Unit			31,720,000	Kota Bata m	PAD					
	Pengadaan Meja SD Negeri 010 Batam Kota						80 Unit			63,440,000	Kota Bata m	PAD					

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targe t Akhir RPJ MD	Realisasi Capaian RKPD 2022	Prakira an Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Perangka t Daerah Penangg ung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif			Loka si	Sumber Dana	Prioritas		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
													Nasio nal	Daer ah	Target	Pagu Indikatif	
	Pengadaan Meja SD Negeri 010 Sagulung						86.58832934 Unit			68,664,545	Kota Bata m	PAD					
	Pengadaan Meja SD Negeri 014 Sagulung						104.8177458 Unit			83,120,472	Kota Bata m	PAD					
	Pengadaan Meja siswa SDN 001 Batam Kota						152 Unit			120,536,000	Kota Bata m	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil					
	Pengadaan Meja Siswa SDN 001 Sekupang						100 Unit			79,300,000	Kota Bata m	PAD					
	Pengadaan Meja Siswa SDN 002 Sagulung						80 Unit			63,440,000	Kota Bata m	PAD					
	Pengadaan Meja Siswa SDN 003 Batam Kota						152 Unit			120,536,000	Kota Bata m	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil					
	Pengadaan Meja Siswa SDN 004 Batam Kota						152 Unit			120,536,000	Kota Bata m	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil					
	Pengadaan Meja Siswa SDN 006 Batam Kota						152 Unit			120,536,000	Kota Bata m	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil					
	Pengadaan Meja Siswa SDN 006 Batu Aji						80 Unit			63,440,000	Kota Bata m	PAD					
	Pengadaan Meja Siswa SDN 007 Batam Kota						152 Unit			120,536,000	Kota Bata m	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil					
	Pengadaan Meja Siswa SDN 007 Bulang						120 Unit			95,160,000	Kota Bata m	PAD					

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targe t Akhir RPJ MD	Realisasi Capaian RKPD 2022	Prakira an Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Perangka t Daerah Penangg ung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif			Loka si	Sumber Dana	Prioritas		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
													Nasio nal	Daer ah	Target	Pagu Indikatif	
	Pengadaan Meja Siswa SDN 007 Nongsa						79 Unit			62,647,000	Kota Bata m	PAD					
	Pengadaan Meja Siswa SDN 007 Sekupang						100.360512 Unit			79,585,886	Kota Bata m	PAD					
	Pengadaan Meja Siswa SDN 008 Lubuk Baja						120 Unit			95,160,000	Kota Bata m	PAD					
	Pengadaan Meja Siswa SDN 008 Nongsa						80 Unit			63,440,000	Kota Bata m	PAD					
	Pengadaan Meja Siswa SDN 008 Sei Beduk						120 Unit			95,160,000	Kota Bata m	PAD					
	Pengadaan Meja Siswa SDN 009 Batam Kota						152 Unit			120,536,000	Kota Bata m	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil					
	Pengadaan Meja Siswa SDN 009 Lubuk Baja						80 Unit			63,440,000	Kota Bata m	PAD					
	Pengadaan Meja Siswa SDN 010 Batam Kota						152 Unit			120,536,000	Kota Bata m	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil					
	Pengadaan Meja Siswa SDN 010 Bengkong						80 Unit			63,440,000	Kota Bata m	PAD					
	Pengadaan Meja Siswa SDN 012 Bengkong						80 Unit			63,440,000	Kota Bata m	PAD					
	Pengadaan meja siswa SDN di Kota Batam						950 Unit			753,350,000	Kota Bata m	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil					

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targe t Akhir RPJ MD	Realisasi Capaian RKPD 2022	Prakira an Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Perangka t Daerah Penangg ung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif			Loka si	Sumber Dana	Prioritas		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasio nal	Daer ah	Target	Pagu Indikatif	
	Pengadaan Meja Siswa SD Negeri 001 Bengkong						80 Unit			63,440,000	Kota Bata m	PAD					
	Pengadaan Meja Siswa SD Negeri 001 Sekupang						80 Unit			63,440,000	Kota Bata m	PAD					
	Pengadaan Meja Siswa SD Negeri 005 Sei Beduk						56.60669704U nit			44,889,111	Kota Bata m	PAD					
	Pengadaan Meja Siswa SD Negeri 006 Batam Kota						80 Unit			63,440,000	Kota Bata m	PAD					
	Pengadaan Meja Siswa SD Negeri 008 Sei Beduk						80 Unit			63,440,000	Kota Bata m	PAD					
	Pengadaan Meja Siswa SD Negeri 009 Batam Kota						80 Unit			63,440,000	Kota Bata m	PAD					
	Pengadaan Meja Siswa SD Negeri 011 Sagulung						80 Unit			63,440,000	Kota Bata m	PAD					
	Pengadaan Meja Siswa SDN Kecamatan Sagulung						186.8481207 Unit			148,170,560	Kota Bata m	PAD					
	Pengadaan Meja Siswa Sekolah Dasar Negeri						353.6914468 Unit			280,477,317	Kota Bata m	PAD					
	Pengadaan Meja Siswa Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Bulang						200 Unit			158,600,000	Kota Bata m	PAD					
	Pengadaan Meja Siswa Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Galang						200 Unit			158,600,000	Kota Bata m	PAD					

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targe t Akhir RPJ MD	Realisasi Capaian RKPD 2022	Prakira an Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangka t Daerah Penangg ung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif			Loka si	Sumber Dana	Prioritas		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
													Nasio nal	Daer ah	Target		Pagu Indikatif
	Pengadaan Meja Siswa Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Nongsa						200 Unit			158,600,000	Kota Bata m	PAD					
	Pengadaan Meja Siswa Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Sei Beduk						200 Unit			158,600,000	Kota Bata m	PAD					
1.01.02.2.01. 0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetensi/Lomba Akademik dan Non Akademik		256 Peserta Didik	667 Peserta Didik	1292 Peserta Didik	1292 Peserta Didik	665,988,000	388,862,000.00	388,862,000	Kota Bata m				400 Peserta Didik	466,952,000	
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		3283 Orang	287 orang	2870 Orang	2870 Orang	32,115,551,759	40,672,340,480.00	39,479,719,680	Kota Bata m				2955 Orang	33,876,939,680	
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		1528 Orang	1725 Orang	156 Orang	156 Orang	1,677,598,400	72,402,000.00	977,435,900	Kota Bata m				300 Orang	750,000,000	
1.01.02.2.01. 0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		3 Satuan Pendidika n	3 Satuan Pendidik an	359 Satuan Pendidik an	359 Satuan Pendidikan	1,739,731,000	357,610,000.00	503,490,000	Kota Bata m				390 Satuan Pendidika n	1,554,339,400	
1.01.02.2.01. 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		357 Satuan Pendidika n	357 Satuan Pendidik an	359 Satuan Pendidik an	359 Satuan Pendidikan	146,180,120,000	149,982,160,000.00	152,185,206,589	Kota Bata m				390 Satuan Pendidika n	149,982,160,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targe t Akhir RPJ MD	Realisasi Capaian RKPD 2022	Prakira an Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Perangka t Daerah Penangg ung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif			Loka si	Sumber Dana	Prioritas		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
													Nasio nal	Daer ah	Target	Pagu Indikatif	
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		0	720 orang	390 Orang	390 Orang			0	Kota Bata m				390 Orang	75,196,000	
1.01.02.2.01. 0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun		1 Ruang	8 Ruang	1 Ruang	1 Ruang	129,987,000	299,150,218.00	299,150,218	Kota Bata m				30 Ruang	10,703,718,00 0	
	Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya SDN 004 Belakang Padang						1 Ruang			299,150,218		DAK Fisik					
1.01.02.2.01. 0032	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang / Berat					1 Ruang			0	Kota Bata m				1 Ruang	10,000,000	
1.01.02.2.01. 0042	Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia					1 Paket		400,000,000.00	0	Kota Bata m				1 Paket	10,000,000	
1.01.02.2.01. 0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Dibangun		23 Ruang	7 Ruang	33 Ruang	14 Ruang	11,358,809,4 00	12,434,061,578 .00	12,374,015,57 8	Kota Bata m				10 Ruang	4,894,669,000	
	Pembangunan RKB SDS Kaliban Harapan Bangsa						128 M2			791,166,000	Kota Bata m	Pendapatan Bagi Hasil Pajak					
	Pembangunan Ruang Kelas Baru SD IT INSAN Harapan Tembesi						64 M2			406,588,000	Kota Bata m	Pendapatan Bagi Hasil Pajak					
	Pembangunan Ruang Kelas Baru SDIT Ulil Albab						64 M2			446,410,000	Kota Bata m	Pendapatan Bagi Hasil Pajak					

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targe t Akhir RPJ MD	Realisasi Capaian RKPD 2022	Prakira an Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Perangka t Daerah Penangg ung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif			Loka si	Sumber Dana	Prioritas		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasio nal	Daer ah	Target	Pagu Indikatif	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru SDS NADIA CK						64 M2			446,410,000	Kota Bata m	Pendapatan Bagi Hasil Pajak					
	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya SDN 001 Sekupang						7 Ruang			1,967,551,526	Kota Bata m	DAK Fisik					
	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya SDN 002 Lubuk Baja						1 Ruang			299,150,218	Kota Bata m	DAK Fisik					
	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya SDN 003 Sekupang						12 Ruang			3,358,802,616	Kota Bata m	DAK Fisik					
	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya SDN 008 Lubuk Baja						1 Ruang			299,150,218	Kota Bata m	DAK Fisik					
	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN 009 Batu Aji						192 M2			1,421,287,000	Kota Bata m	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil					
	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN 012 Bengkong						128 M2			969,040,000	Kota Bata m	DAK Fisik					
	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN 013 Sekupang						128 M2			969,040,000	Kota Bata m	DAU yang Ditentukan Penggunaan nya Bidang Pendidikan					
	Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 006 Batu Aji						64 M2			499,710,000	Kota Bata m	PAD					

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targe t Akhir RPJ MD	Realisasi Capaian RKPD 2022	Prakira an Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif			Loka si	Sumber Dana	Prioritas		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
													Nasio nal	Daer ah	Target		Pagu Indikatif
	Pemb. RKB SDN 010 Batam Kota						64 M2			499,710,000	Kota Bata m	PAD					
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		0	1 Unit	1 Unit	1 Unit	255,436,800	255,436,800.00	255,436,800	Kota Bata m				1 Unit	10,000,000	
	Rehab Toilet SDN 007 Batu Aji						114 M2			255,436,800	Kota Bata m						
1.01.02.2.01. 0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang / Berat		14 Ruang	49 Ruang	45 Ruang	32 Ruang	11,060,636,6 00	8,408,776,178. 00	10,079,012,90 2	Kota Bata m				30 Ruang	5,090,096,600	
	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SDN 001 Sekupang						6 Ruang			1,019,969,308	Kota Bata m	DAK Fisik					
	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SDN 002 Lubuk Baja						3 Ruang			512,484,654	Kota Bata m	DAK Fisik					
	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SDN 003 Sekupang						4 Ruang			678,812,872	Kota Bata m	DAK Fisik					
	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SDN 004 Belakang Padang						6 Ruang			1,019,969,308	Kota Bata m	DAK Fisik					

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targe t Akhir RPJ MD	Realisasi Capaian RKPD 2022	Prakira an Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Perangka t Daerah Penangg ung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif			Loka si	Sumber Dana	Prioritas		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasio nal	Daer ah	Target	Pagu Indikatif	
	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SDN 008 Lubuk Baja						2 Ruang			343,156,436	Kota Bata m	DAK Fisik					
	Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 001 Sei Beduk						114 M2			255,436,800	Kota Bata m	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
	Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 002 Bengkong						110 M2			246,459,000	Kota Bata m	PAD					
	Rehabilitasi Ruang kelas SDN 003 Batam Kota						384 M2			818,238,800	Kota Bata m	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					
	Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 003 Batu Aji						114 M2			255,436,800	Kota Bata m	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 006 Sagulung						114 M2			255,436,800	Kota Bata m	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
	Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 007 Sagulung						114 M2			255,436,800	Kota Bata m	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
	Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 007 Sei Beduk						110 M2			246,459,000	Kota Bata m	PAD					
	Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 009 Lubuk Baja (Tunda Bayar Tahun 2023)						1 Paket			182,504,924	Kota Bata m	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targe t Akhir RPJ MD	Realisasi Capaian RKPD 2022	Prakira an Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif			Loka si	Sumber Dana	Prioritas		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
													Nasio nal	Daer ah	Target	Pagu Indikatif	
	Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 011 Bengkong						110 M2			246,459,000	Kota Bata m	PAD					
	Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 011 Nongsa						110 M2			246,459,000	Kota Bata m	PAD					
	Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 017 Sagulung						114 M2			255,436,800	Kota Bata m	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil					
	Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 018 Sagulung						110 M2			246,459,000	Kota Bata m	PAD					
	Rehabilitasi Rumah Dinas SDN 008 Bengkong						114 M2			255,436,800	Kota Bata m	PAD					
	Rehab Ruang Kelas SDN 006 Batu Aji						114 M2			255,436,800	Kota Bata m	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					
	Revitalisasi Ruang Kelas SDN 003 Bengkong						384 M2			2,483,524,000	Kota Bata m	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		773 Peserta Didik	753 Peserta Didik	756 Peserta Didik	756 Peserta Didik	2,307,600,000	1,577,500,000.00	1,577,500,000	Kota Bata m				1057 Peserta Didik	1,972,600,000	
1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Alat Praktik dan Peraga Siswa Yang Tersedia		5 Paket	19 Paket	23 Paket	22 Paket	3,600,317,800	1,421,228,800.00	2,146,516,700	Kota Bata m				4 Paket	1,368,845,000	
	Pengadaan Camera SD Yehonala						2 Unit			16,924,800	Kota Bata m	Pendapatan Bagi Hasil Pajak					

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targe t Akhir RPJ MD	Realisasi Capaian RKPD 2022	Prakira an Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangka t Daerah Penangg ung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif			Loka si	Sumber Dana	Prioritas		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
													Nasio nal	Daer ah	Target		Pagu Indikatif
	Pengadaan Laptop SD At-Thoriq Kecamatan Sungai Beduk						10 Unit			74,820,000	Kota Bata m	Pendapatan Bagi Hasil Pajak					
	Pengadaan Laptop SDIT Insan Harapan						10 Unit			122,900,000	Kota Bata m	Pendapatan Bagi Hasil Pajak					
	Pengadaan Laptop SD Juara Batam Kecamatan Sungai Beduk						10 Unit			74,820,000	Kota Bata m	Pendapatan Bagi Hasil Pajak					
	Pengadaan Laptop SD Muhammadiyah						15 Unit			184,350,000	Kota Bata m	Pendapatan Bagi Hasil Pajak					
	Pengadaan Laptop SDS Eben Haezer						4 Unit			49,160,000	Kota Bata m	Pendapatan Bagi Hasil Pajak					
	Pengadaan Laptop SDS Estomihi						3 Unit			36,870,000	Kota Bata m	Pendapatan Bagi Hasil Pajak					
	Pengadaan Laptop SDS Huria Kristen Indonesia, Bengkong						3 Unit			36,870,000	Kota Bata m	Pendapatan Bagi Hasil Pajak					
	Pengadaan Laptop SDS Yos Sudarso 2						15 Unit			184,350,000	Kota Bata m	Pendapatan Bagi Hasil Pajak					
	Pengadaan Laptop SD Yehonala						23 Unit			181,702,000	Kota Bata m	Pendapatan Bagi Hasil Pajak					
	Pengadaan Laptop Sekolah Dasar Swasta Estomihi Bengkong						20.521391375 1017 Unit			252,207,900	Kota Bata m	PAD					
	Pengadaan Proyektor SD Yehonala						2 Unit			18,952,000	Kota Bata m	Pendapatan Bagi Hasil Pajak					

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targe t Akhir RPJ MD	Realisasi Capaian RKPD 2022	Prakira an Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Perangka t Daerah Penangg ung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif			Loka si	Sumber Dana	Prioritas		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
													Nasio nal	Daer ah	Target	Pagu Indikatif	
	Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) SDN 001 Sekupang						1 Paket			100,000,000	Kota Bata m	DAK Fisik					
	Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) SDN 003 Sekupang						1 Paket			100,000,000	Kota Bata m	DAK Fisik					
	Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) SDN 004 Belakang Padang						1 Paket			100,000,000	Kota Bata m	DAK Fisik					
	Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) SDN 011 Sagulung						1 Paket			100,000,000	Kota Bata m	DAK Fisik					
	Pengadaan Laptop SD di Kecamatan Belakang Padang						7 Unit			86,030,000	Kota Bata m	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
	Pengadaan Laptop SD di Kecamatan Sekupang						2 Unit			24,580,000	Kota Bata m	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
	Pengadaan Laptop SDN 011 Lubuk Baja (Tunda Bayar Tahun 2023)						1 Paket			73,080,000	Kota Bata m	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
	Pengadaan Laptop SDN di Kecamatan Bengkong						5 Unit			61,450,000	Kota Bata m	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targe t Akhir RPJ MD	Realisasi Capaian RKPD 2022	Prakira an Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Perangka t Daerah Penangg ung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif			Loka si	Sumber Dana	Prioritas		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasio nal	Daer ah	Target	Pagu Indikatif	
	Pengadaan Laptop SDN di Kecamatan Sagulung						5 Unit			61,450,000	Kota Bata m	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
	Alat Marching Band SDN 019 Sagulung						1 Set			206,000,000	Kota Bata m	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dikelola	100%	100%	100%	100%	100%	122,716,400,011	119,656,734,568	123,269,661,174	Kota Bata m				100%	131,626,552,853	
1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun		1 Unit	2 Unit	1 Unit	2 Unit	440,397,500		0	Kota Bata m				2 Unit	1,576,219,200	
1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun		0	5 Ruang	1 Ruang	3 Ruang	129,987,000		0	Kota Bata m				3 Ruang	701,300,997	
1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah dibangun		2 Ruang	1 Ruang	1 Ruang	1 Ruang	129,987,000	431,473,234	431,473,234	Kota Bata m				1 Ruang	10,000,000	
	Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya SMPS Cendana (DAK SMP 2024						1 Ruang			431,473,234	Kota Bata m	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP					
1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium	Jumlah ruang Laboratorium Yang Telah Dibangun		5 Ruang	10 Ruang	2 Ruang	3 Ruang	129,987,000	1,276,765,702	1,276,765,702	Kota Bata m				23 Ruang	8,366,807,000	
	Pembangunan ruang laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA) beserta perabotnya SMPS Cendana (DAK SMP 2024)						1 Ruang			581,671,434	Kota Bata m	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP					

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targe t Akhir RPJ MD	Realisasi Capaian RKPD 2022	Prakira an Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Perangka t Daerah Penangg ung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif			Loka si	Sumber Dana	Prioritas		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasio nal	Daer ah	Target	Pagu Indikatif	
	Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya SMPN 21 Batam (DAK SMP 2024)						1 Ruang			347,547,134	Kota Bata m	DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- SMP					
	Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya SMPN 40 Batam (DAK SMP 2024)						1 Ruang			347,547,134	Kota Bata m	DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- SMP					
1.01.02.2.02. 0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penj aga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun		1 Unit	13 Unit	1 Unit	1 Unit			0	Kota Bata m				1 Unit	10,000,000	
1.01.02.2.02. 0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun		20 Unit	22 Unit	14 Unit	22 Unit	4,321,659,64 9	3,238,088,965	5,266,245,865	Kota Bata m				10 Unit	6,562,921,576	
	Pembangunan Batu Miring SMPN 24 Batam						63 M1			235,785,900	Kota Bata m	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)					
	Pembangunan Ruang Musholla SMPN 58 Batam						64 M2			406,588,000	Kota Bata m	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil					
	Pembangunan Semenisasi SMPN 34 Batam						150 M2			144,135,000	Kota Bata m	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)					
	Pembangunan Semenisasi SMPN 59 Batam						141,50796128 6294 M2			135,975,000	Kota Bata m	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)					

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targe t Akhir RPJ MD	Realisasi Capaian RKPD 2022	Prakira an Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Perangka t Daerah Penangg ung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif			Loka si	Sumber Dana	Prioritas		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasio nal	Daer ah	Target	Pagu Indikatif	
	Pembangunan Semenisasi SMPN 60 Batam						154,13882818 1913 M2			148,112,000	Kota Bata m	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)					
	Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya SMPN 40 Batam (DAK SMP 2024)						1 Paket			152,936,858	Kota Bata m	DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- SMP					
	Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya SMPN 62 Batam						1 Paket			152,936,858	Kota Bata m	DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- SMP					
	Pembangunan Toilet SMPN 24 Batam						18 M2			137,162,000	Kota Bata m	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)					
	Semenisasi Halaman Sekolah SMPN 27 Batam						227 M2			218,124,300	Kota Bata m	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil					
	Semenisasi Halaman Sekolah SMPN 50 Batam						227,5 M2			218,604,750	Kota Bata m	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil					
	Semenisasi Halaman SMPN 4 Batam						54 M2			51,888,600	Kota Bata m	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil					
	Semenisasi Halaman SMPN 59 Batam						238 M2			228,694,200	Kota Bata m	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil					
	Semenisasi SMPN 16 Batam						263,50504735 1441 M2			253,202,001	Kota Bata m	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)					

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targe t Akhir RPJ MD	Realisasi Capaian RKPD 2022	Prakira an Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Perangka t Daerah Penangg ung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif			Loka si	Sumber Dana	Prioritas		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasio nal	Daer ah	Target	Pagu Indikatif	
	Pembangunan Pagar Sekolah SMPN 19 Batam						60 M2			256,313,000	Kota Bata m	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil					
	Pembangunan Pagar Sekolah SMPN 26 Batam						84 M2			256,193,000	Kota Bata m	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil					
	Pembangunan Pagar Sekolah SMPN 45 Batam						88 M2			255,706,000	Kota Bata m	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil					
	Pembangunan Pagar Sekolah SMPN 49 Batam						60 M2			256,313,000	Kota Bata m	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil					
	Pembangunan Pagar Sekolah SMPN 4 Batam						88 M2			255,706,000	Kota Bata m	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil					
	Pembangunan Pagar Sekolah SMPN 59 Batam						57 M2			196,383,999	Kota Bata m	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil					
	Pembangunan Pagar Sekolah SMPN 62 Batam						74 M2			255,146,000	Kota Bata m	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil					
	Pembangunan Pagar SMPN 12 Batam						88 M2			255,706,000	Kota Bata m	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)					
	Pembangunan Pagar SMPN 3 Batam						85 M2			247,204,000	Kota Bata m	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)					

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targe t Akhir RPJ MD	Realisasi Capaian RKPD 2022	Prakira an Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Perangka t Daerah Penangg ung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif			Loka si	Sumber Dana	Prioritas		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
													Nasio nal	Daer ah	Target	Pagu Indikatif	
	Pembangunan Pagar SMPN 40 Batam						74 M2			215,168,999	Kota Bata m	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)					
	Pembangunan Pagar SMPN 52 Batam						88 M2			255,706,000	Kota Bata m	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)					
1.01.02.2.02. 0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		15 Ruang	9 Ruang	4 Ruang	7 Ruang	2,815,313,59 9	683,956,401	1,452,059,394	Kota Bata m				12 Ruang	3,486,385,800	
	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SMPN 40 Batam						3 Ruang			522,643,002	Kota Bata m	DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- SMP					
	Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 16 Batam						83,902537596 1428 M2			187,790,000	Kota Bata m	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)					
	Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 30 Batam						72 M2			161,313,399	Kota Bata m	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil					
	Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 35 Batam						110 M2			246,459,000	Kota Bata m	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)					
	Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 54 Batam (Tunda Bayar Tahun 2023)						1 Paket			146,063,993	Kota Bata m	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)					
	Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 58 Batam						83,902537596 1428 M2			187,790,000	Kota Bata m	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)					

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targe t Akhir RPJ MD	Realisasi Capaian RKPD 2022	Prakira an Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Perangka t Daerah Penangg ung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif			Loka si	Sumber Dana	Prioritas		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasio nal	Daer ah	Target	Pagu Indikatif	
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	1 Ruang	1 Ruang	130,034,600		0	Kota Bata m				1 Ruang	131,564,000	
1.01.02.2.02. 0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang / Berat		1 Ruang	1 Ruang	1 Ruang	1 Ruang	130,034,600	253,974,434	253,974,434	Kota Bata m				2 Ruang	377,825,200	
	Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SMPN 21 Batam						1 Ruang			253,974,434	Kota Bata m	DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- SMP					
1.01.02.2.02. 0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		3 Ruang	1 Ruang	1 Ruang	2 Ruang	130,034,600		0	Kota Bata m				2 Ruang	315,811,000	
1.01.02.2.02. 0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penj aga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Pen jaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	131,382,900		0	Kota Bata m				1 Unit	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		5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	130,034,600	130,034,600	398,794,600	Kota Bata m				2 Unit	260,069,000	
	Rehabilitasi Toilet (Jamban) SMPN 31 Batam						58 M2			130,034,600	Kota Bata m	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil					
	Rehabilitasi Toilet SMPN 43 Batam						60 M2			134,380,000	Kota Bata m	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)					

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targe t Akhir RPJ MD	Realisasi Capaian RKPD 2022	Prakira an Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangka t Daerah Penangg ung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif			Loka si	Sumber Dana	Prioritas		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasio nal	Daer ah	Target		Pagu Indikatif
	Rehabilitasi Toilet SMPN 56 Batam						60 M2			134,380,000	Kota Bata m	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)					
1.01.02.2.02. 0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah Yang Tersedia		0	2 Paket	4 Paket	12 Paket	267,920,000	1,070,320,000	2,033,200,000	Kota Bata m				10 Paket	3,249,040,000	
	Pengadaan Kursi Siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri						353 Unit			200,151,000	Kota Bata m	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)					
	Pengadaan Kursi Siswa SMPN 10 Batam						80 Unit			45,360,000	Kota Bata m	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)					
	Pengadaan Kursi Siswa SMPN 12 Batam						40 Unit			22,680,000	Kota Bata m	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)					
	Pengadaan Kursi Siswa SMPN 20 Batam						40 Unit			22,680,000	Kota Bata m	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)					
	Pengadaan Kursi Siswa SMPN 28 Batam						80 Unit			45,360,000	Kota Bata m	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)					
	Pengadaan Kursi Siswa SMPN 31 Batam						80 Unit			45,360,000	Kota Bata m	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)					
	Pengadaan Kursi Siswa SMPN 43 Batam						80 Unit			45,360,000	Kota Bata m	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)					

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targe t Akhir RPJ MD	Realisasi Capaian RKPD 2022	Prakira an Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Perangka t Daerah Penangg ung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif			Loka si	Sumber Dana	Prioritas		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasio nal	Daer ah	Target	Pagu Indikatif	
	Pengadaan Kursi Siswa SMPN 52 Batam						80 Unit			45,360,000	Kota Bata m	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)					
	Pengadaan Kursi Siswa SMPN 6 Batam						40 Unit			22,680,000	Kota Bata m	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)					
	Pengadaan Kursi Siswa SMPN di Kota Batam						622 Unit			352,674,000	Kota Bata m	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil					
	Pengadaan Meja Siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri						353 Unit			279,929,000	Kota Bata m	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)					
	Pengadaan Meja Siswa SMPN 10 Batam						80 Unit			63,440,000	Kota Bata m	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)					
	Pengadaan Meja Siswa SMPN 12 Batam						40 Unit			31,720,000	Kota Bata m	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)					
	Pengadaan Meja Siswa SMPN 20 Batam						40 Unit			31,720,000	Kota Bata m	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)					
	Pengadaan Meja Siswa SMPN 28 Batam						80 Unit			63,440,000	Kota Bata m	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)					
	Pengadaan Meja Siswa SMPN 31 Batam						80 Unit			63,440,000	Kota Bata m	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)					

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targe t Akhir RPJ MD	Realisasi Capaian RKPD 2022	Prakira an Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangka t Daerah Penangg ung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif			Loka si	Sumber Dana	Prioritas		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
													Nasio nal	Daer ah	Target		Pagu Indikatif
	Pengadaan Meja Siswa SMPN 43 Batam						80 Unit			63,440,000	Kota Bata m	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)					
	Pengadaan Meja Siswa SMPN 52 Batam						80 Unit			63,440,000	Kota Bata m	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)					
	Pengadaan Meja Siswa SMPN 6 Batam						40 Unit			31,720,000	Kota Bata m	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)					
	Pengadaan Meja Siswa SMPN di Kota Batam						622 Unit			493,246,000	Kota Bata m	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil					
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		535 Peserta Didik	535 Peserta Didik	551 Peserta Didik	551 Peserta Didik	1,576,300,00 0	1,047,500,000	1,047,500,000	Kota Bata m				595 Peserta Didik	1,295,400,000	
1.01.02.2.02. 0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa Yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		1200 Peserta Didik	1000 Peserta Didik	500 Peserta Didik	500 Peserta Didik	1,456,814,00 0	798,096,000	786,098,000	Kota Bata m				300 Peserta Didik	1,069,034,000	
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		1268 Orang	1089 Orang	1114 Orang	1114 Orang	13,268,856,9 13	16,448,690,720	14,790,594,72 0	Kota Bata m				1022 Orang	12,454,606,08 0	
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 Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian		1321 Orang	1400 Orang	150 Orang	150 Orang	1,402,645,25 0	71,244,000	71,244,000	Kota Bata m				300 Orang	750,000,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targe t Akhir RPJ MD	Realisasi Capaian RKPD 2022	Prakira an Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif			Loka si	Sumber Dana	Prioritas		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasio nal	Daer ah	Target	Pagu Indikatif	
		Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi															
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama Yang Dilaksanakan Pembinaan		0	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan			0	Kota Batam				1 Satuan Pendidikan	700,000,000	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS		188 Satuan Pendidikan	188 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	79,357,360,000	80,432,440,000	81,434,872,516	Kota Batam				186 Satuan Pendidikan	80,432,440,000	
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		0	186 Orang	186 Orang	186 Orang			0	Kota Batam				186 Orang	117,411,000	
1.01.02.2.02.0044	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		0	1 Ruang	1 Ruang	1 Ruang	130,034,600		0	Kota Batam				1 Ruang	0	
1.01.02.2.02.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		1 Ruang	1 Ruang	1 Ruang	1 Ruang	130,034,600		0	Kota Batam				1 Ruang	0	
1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Dibangun		33 Ruang	12 Ruang	24 Ruang	24 Ruang	15,424,247,000	13,240,760,512	13,287,448,709	Kota Batam				11 Ruang	6,244,338,000	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPIT Ulil Albab						72 M2			495,475,000	Kota Batam	Pendapatan Bagi Hasil Pajak					
	Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 62 Batam (Tunda bayar Tahun 2023)						1 Paket			475,674,197	Kota Batam	PAD					

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targe t Akhir RPJ MD	Realisasi Capaian RKPD 2022	Prakira an Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Perangka t Daerah Penangg ung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif			Loka si	Sumber Dana	Prioritas		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasio nal	Daer ah	Target	Pagu Indikatif	
	Pembangunan RKB SMPN 63 Batam						87.686959396 8571 M2			768,039,868	Kota Bata m	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil					
	Pembangunan RKB SMPN 63 Batam (Sisa DAK)						56.313040603 1429 M2			309,975,132	Kota Bata m	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil					
	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya SMPN 40 Batam						11 Ruang			3,272,944,224	Kota Bata m	DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- SMP					
	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya SMPN 62 Batam						7 Ruang			2,089,282,688	Kota Bata m	DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- SMP					
	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMPN 26 Batam						144 M2			1,078,015,000	Kota Bata m	DAU yang Ditentukan Penggunaa nya Bidang Pendidikan					
	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMPN 56 Batam						72 M2			553,135,000	Kota Bata m	DAU yang Ditentukan Pengguna nya Bidang Pendidikan					
	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMPN 58 Batam						144 M2			1,078,015,000	Kota Bata m	DAU yang Ditentukan Pengguna nya Bidang Pendidikan					
	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMPN 59 Batam						144 M2			1,078,015,000	Kota Bata m	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil					
	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMPN 60 Batam						72 M2			630,135,000	Kota Bata m	DAU yang Ditentukan Pengguna nya Bidang Pendidikan					

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targe t Akhir RPJ MD	Realisasi Capaian RKPD 2022	Prakira an Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif			Loka si	Sumber Dana	Prioritas		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasio nal	Daer ah	Target	Pagu Indikatif	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMPN 65 Batam						144 M2			1,458,742,600	Kota Bata m	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					
1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		0	1 Ruang	1 Ruang	1 Ruang	130,034,600		0	Kota Bata m				1 Ruang	10,000,000	
1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Yang Tersedia		5 Paket	9 Paket	5 Paket	4 Paket	953,300,000	433,390,000	739,390,000	Kota Bata m				19 Paket	3,485,380,000	
	Pengadaan Peralatan Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) SMPN 21 Batam						1 Paket			56,925,000	Kota Bata m	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP					
	Pengadaan Peralatan Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) SMPN 40 Batam						1 Paket			56,925,000	Kota Bata m	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP					
	Pengadaan Peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) SMPN 21 Batam						1 Paket			100,000,000	Kota Bata m	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP					
	Pengadaan Laptop SMP di Kecamatan Belakang Padang						8 Unit			98,320,000	Kota Bata m	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP					
	Pengadaan Laptop SMP di Kecamatan Sekupang						3 Unit			36,870,000	Kota Bata m	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
	Pengadaan Laptop SMPN di Kecamatan Bengkong						10 Unit			122,900,000	Kota Bata m	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targe t Akhir RPJ MD	Realisasi Capaian RKPD 2022	Prakira an Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangka t Daerah Penangg ung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif			Loka si	Sumber Dana	Prioritas		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasio nal	Daer ah	Target		Pagu Indikatif
	Pengadaan Laptop SMPN di Kecamatan Sagulung						5 Unit			61,450,000	Kota Bata m	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
	Pengadaan Alat Marching Band SMPN 34 Batam						1 Paket			206,000,000	Kota Bata m	PAD					
1.01.02.2.02.0068	Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia		0	1 Paket	1 Paket	1 Paket		100,000,000	0	Kota Bata m				1 Paket	10,000,000	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase PAUD yang dikelola	100%	100%	100%	100%	100%	39,653,953,443	33,728,404,720	34,997,498,216	Kota Bata m				100%	34,362,784,890	
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun		1 Unit	5 Unit	6 Unit	6 Unit	253,677,600	1,034,444,760	1,254,444,760	Kota Bata m				1 Unit	207,157,730	
	Pembangunan Area Bermain Beserta APE Luar Ruang TK Islam Menta						1 Ruang			172,407,460	Kota Bata m	DAK Fisik					
	Pembangunan Batu Miring TK Dar El Fikri						46.1738363729175 M1			220,000,000	Kota Bata m	PAD					
	Pembangunan Area Bermain Beserta APE Luar Ruang PAUD Percontohan Pembina VI Kota Batam						1 Ruang			172,407,460	Kota Bata m	DAK Fisik					
	Pembangunan Area Bermain Beserta APE Luar Ruang TK Pembina II						1 Ruang			172,407,460	Kota Bata m	DAK Fisik					

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targe t Akhir RPJ MD	Realisasi Capaian RKPD 2022	Prakira an Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif			Loka si	Sumber Dana	Prioritas		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasio nal	Daer ah	Target		Pagu Indikatif
	Pembangunan Area Bermain Beserta APE Luar Ruang TK Pembina III						1 Ruang			172,407,460	Kota Bata m	DAK Fisik					
	Pembangunan Area Bermain Beserta APE Luar Ruang TK Pembina IV						1 Ruang			172,407,460	Kota Bata m	DAK Fisik					
	Pembangunan Area Bermain Beserta APE Luar Ruang TK Pembina V						1 Ruang			172,407,460	Kota Bata m	DAK Fisik					
1.01.02.2.03.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		2 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	245,700,200	245,700,200	245,700,200	Kota Bata m				3 Ruang	710,376,300	
	Rehabilitasi Ruang Kelas TKN Pembina IV Batam						111.21180174 492 M2			245,700,200	Kota Bata m	DAU yang Ditentukan Penggunaan nya Bidang Pendidikan					
1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia		2 Paket	0 Paket	7 Paket	7 Paket	147,290,000	147,290,000	147,290,000	Kota Bata m				1 Paket	9,758,000	
	Pengadaan Kursi Guru TK Islam Legenda, Batam Kota						2 Unit			1,082,000	Kota Bata m	Pendapatan Bagi Hasil Pajak					
	Pengadaan Kursi Siswa TK Islam Legenda, Batam Kota						80 Unit			24,720,000	Kota Bata m	Pendapatan Bagi Hasil Pajak					
	Pengadaan Kursi Siswa TK Manunggal Nusantara						100 Unit			30,900,000	Kota Bata m	Pendapatan Bagi Hasil Pajak					

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targe t Akhir RPJ MD	Realisasi Capaian RKPD 2022	Prakira an Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif			Loka si	Sumber Dana	Prioritas		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasio nal	Daer ah	Target		Pagu Indikatif
	Pengadaan Meja Guru TK Islam Legenda, Batam Kota						2 Unit			2,254,000	Kota Bata m	Pendapatan Bagi Hasil Pajak					
	Pengadaan Meja Siswa TK Islam Legenda, Batam Kota						80 Unit			52,400,000	Kota Bata m	Pendapatan Bagi Hasil Pajak					
	Pengadaan Meja Siswa TK Manunggal Nusantara						50 Unit			32,750,000	Kota Bata m	Pendapatan Bagi Hasil Pajak					
	Pengadaan Papan Tulis TK Islam Legenda, Batam Kota						2 Unit			3,184,000	Kota Bata m	Pendapatan Bagi Hasil Pajak					
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	1582 Orang	1566 Orang	1566 Orang	12,482,539,843	16,560,860,320	16,511,179,520	Kota Bata m				1444 Orang	16,262,213,760	
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		600 Orang	800 Orang	540 Orang	540 Orang	1,492,492,000	1,041,019,000	1,479,166,000	Kota Bata m				1100 Orang	452,232,400	
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen		4 satuan pendidik an	4 satuan pendidik an	391 Satuan Pendidik an	391 Satuan Pendidikan	1,806,502,200	1,642,205,200	1,215,742,200	Kota Bata m				391 Satuan Pendidika n	948,155,000	
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP		20 satuan pendidik an	20 satuan pendidik an	391 Satuan Pendidik an	391 Satuan Pendidikan	9,877,480,000	10,005,720,000	10,005,720,000	Kota Bata m				391 Satuan Pendidika n	10,005,720,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targe t Akhir RPJ MD	Realisasi Capaian RKPD 2022	Prakira an Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangka t Daerah Penangg ung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif			Loka si	Sumber Dana	Prioritas		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
													Nasio nal	Daer ah	Target		Pagu Indikatif
1.01.02.2.03. 0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru / Kepala Sekolah / TU yang Telah Dibangun		0	0	1 Ruang	1 Ruang	129,987,000		0	Kota Bata m				1 Ruang	10,000,000	
1.01.02.2.03. 0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Dibangun		0	0	4 Ruang	4 Ruang	446,410,000	1,164,829,240	1,437,275,536	Kota Bata m				2 Ruang	1,459,357,000	
	Belanja Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) TKIT Mahabatul Haq Tanjung Teritip (Tunda Bayar Tahun 2023)						1 Paket			272,446,296	Kota Bata m	Pendapatan Bagi Hasil Pajak					
	Pembangunan Ruang Kelas Baru TKIT Mahabbatulhaq Batam						64 M2			446,410,000	Kota Bata m	Pendapatan Bagi Hasil Pajak					
	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Beserta Perabotnya TK Pembina II (						2 Ruang			474,935,200	Kota Bata m	DAK Fisik					
	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Beserta Perabotnya TK Pembina V						1 Ruang			243,484,040	Kota Bata m	DAK Fisik					
1.01.02.2.03. 0031	Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia		0	0	1 Paket	1 Paket			0	Kota Bata m				1 Paket	10,000,000	
1.01.02.2.03. 0033	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun		0	0	1 Ruang	1 Ruang			0	Kota Bata m				1 Ruang	1,952,864,000	
1.01.02.2.03. 0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Jumlah Siswa Yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		0	0	100 Peserta didik	100 Peserta didik			0	Kota Bata m				100 Peserta didik	317,460,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targe t Akhir RPJ MD	Realisasi Capaian RKPD 2022	Prakira an Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangka t Daerah Penangg ung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif			Loka si	Sumber Dana	Prioritas		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasio nal	Daer ah	Target		Pagu Indikatif
1.01.02.2.03. 0036	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang / Berat		0	0	1 Ruang	1 Ruang			0	Kota Bata m				1 Ruang	9,582,100	
1.01.02.2.03. 0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun		0	0	11 Unit	1 Unit	10,940,540,0 00		0	Kota Bata m				1 Unit	1,091,986,000	
1.01.02.2.03. 0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang / Berat		1 Unit	0	1 Unit	1 Unit	130,034,600		0	Kota Bata m				1 Unit	143,176,700	
1.01.02.2.03. 0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia		0	5 Paket	9 Paket	10 Paket	817,260,000	1,002,296,000	1,377,656,000	Kota Bata m				1 Paket	9,900,000	
	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) dan Alat Pembelajaran TK Islam Me						1 Paket			50,000,000	Kota Bata m	DAK Fisik					
	Pengadaan APE Luar (Ayunan Bulat) PAUD dan TK di Kecamatan Lubuk Baja dan Batam Kota						2 Unit			12,000,000	Kota Bata m	Pendapatan Bagi Hasil Pajak					
	Pengadaan APE Luar (Jungkat Jungkit) PAUD dan TK di Kecamatan Lubuk Baja dan Batam Kota						2 Unit			9,536,000	Kota Bata m	Pendapatan Bagi Hasil Pajak					
	Pengadaan APE Luar (Perosotan) PAUD dan TK di Kecamatan Lubuk Baja dan Batam Kota						2 Unit			7,500,000	Kota Bata m	Pendapatan Bagi Hasil Pajak					

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targe t Akhir RPJ MD	Realisasi Capaian RKPD 2022	Prakira an Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Perangka t Daerah Penangg ung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif			Loka si	Sumber Dana	Prioritas		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasio nal	Daer ah	Target	Pagu Indikatif	
	Pengadaan APE TK Swasta Kecamatan Sei Beduk, Galang, Bulang, Nongsa						20 Paket			672,400,000	Kota Bata m	Pendapatan Bagi Hasil Pajak					
	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) dan Alat Pembelajaran PAUD Percontohan Pembina VI Kota Batam						1 Paket			50,000,000	Kota Bata m	DAK Fisik					
	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) dan Alat Pembelajaran TK Pembina I						1 Paket			50,000,000	Kota Bata m	DAK Fisik					
	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) dan Alat Pembelajaran TK Pembina II						1 Paket			50,000,000	Kota Bata m	DAK Fisik					
	Pengadaan APE Dalam PAUD/TK Kecamatan Sekupang dan Belakang Padang						3 Set			100,860,000	Kota Bata m	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil					
	Belanja Pengadaan laptop Bagi Sekolah TK Negeri di Daerah Hinterland (Tunda Bayar Tahun 2023)						1 Paket			375,360,000	Kota Bata m	Pendapatan Bagi Hasil Pajak					
1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar		240 Peserta Didik	220 peserta didik	144 Satuan Pendidikan	144 Satuan Pendidikan	884,040,000	884,040,000	1,323,324,000	Kota Bata m				144 Satuan Pendidikan	597,100,000	
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			0	Kota Bata m				1 Ruang	10,000,000	
1.01.02.2.03.0050	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun					1 Ruang			0	Kota Bata m				1 Ruang	155,745,900	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targe t Akhir RPJ MD	Realisasi Capaian RKPD 2022	Prakira an Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Perangka t Daerah Penangg ung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif			Loka si	Sumber Dana	Prioritas		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
													Nasio nal	Daer ah	Target	Pagu Indikatif	
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang dikelola	100%	100%	100%	100%	100%	8,696,490,252	8,894,621,600	8,793,280,000	Kota Batam				100%	8,774,922,600	
1.01.02.2.04.0001	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun		0	1 Unit	1 Unit	1 Unit	129,987,000		0	Kota Batam				1 Unit	0	
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 Non Formal/Kesetaraan		17 Orang	12 Orang	11 Orang	11 Orang	382,081,652	457,221,600	355,880,000	Kota Batam				17 Orang	111,406,400	
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		0	0	100 Orang	100 Orang			0	Kota Batam				100 Orang	226,116,200	
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan Yang Mengelola Dana BOP		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	30 Satuan Pendidikan	30 Satuan Pendidikan	7,924,400,000	8,437,400,000	8,437,400,000	Kota Batam				30 Satuan Pendidikan	8,437,400,000	
1.01.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		0	0	1 Unit	1 Unit	130,034,600		0	Kota Batam				1 Unit	0	
1.01.02.2.04.0047	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun		0	0	1 Ruang	1 Ruang	129,987,000		0	Kota Batam				1 Ruang	0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targe t Akhir RPJ MD	Realisasi Capaian RKPD 2022	Prakira an Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Perangka t Daerah Penangg ung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif			Loka si	Sumber Dana	Prioritas		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasio nal	Daer ah	Target	Pagu Indikatif	
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Sekolah yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal	100%	70.00%	85.00%	90.00%	90.00%	170,340,000	21,036,000	21,036,000	Kota Bata m				95.00%	210,476,500	
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase satuan pendidikan dasar yang sudah menetapkan kurikulum muatan lokal	100%	100%	100%	100%	100%	160,340,000	15,528,000	15,528,000	Kota Bata m				100%	189,527,000	
1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang meningkat Kompetensinya		0	0	250 Orang	250 Orang	160,340,000	15,528,000	15,528,000	Kota Bata m				306 SD 186 SMP	189,527,000	
1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	- Persentase satuan PAUD yang menetapkan kurikulum muatan lokal - Persentase satuan pendidikan nonformal yang menetapkan kurikulum muatan lokal	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %	10,000,000	5,508,000	5,508,000	Kota Bata m				100 % 100 %	20,949,500	
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		0	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	5,508,000	5,508,000	Kota Bata m				1 Dokumen	20,949,500	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targe t Akhir RPJ MD	Realisasi Capaian RKPD 2022	Prakira an Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangka t Daerah Penangg ung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif			Loka si	Sumber Dana	Prioritas		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasio nal	Daer ah	Target	Pagu Indikatif							
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase sekolah yang telah terpenuhi tendik dan pendidiknnya sesuai kebutuhan	100%	29.66%	45.66%	61.66%	61.66%	9,960,000	5,040,000	5,040,000	Kota Bata m				77.66 %	60,000,000	
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetar aan	Persentase Sekolah yang rekomendasi kebutuhan tendik yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	9,960,000	5,040,000	5,040,000	Kota Bata m				100%	60,000,000	
1.01.04.2.01. 0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetara an	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan		0	0	1 Dokume n	1 Dokumen	9,960,000	5,040,000	5,040,000	Kota Bata m				38 Dokumen	60,000,000	
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Swasta/Masyarak at yang memiliki izin penyelenggaraan yang masih berlaku	100%	92.10%	94.10%	96.00%	96.00%	19,990,000	10,080,000	10,080,000	Kota Bata m				98.00 %	21,140,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targe t Akhir RPJ MD	Realisasi Capaian RKPD 2022	Prakira an Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif			Loka si	Sumber Dana	Prioritas		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
													Nasio nal	Daer ah	Target		Pagu Indikatif
1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1. Persentase perzinan SD yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diterbitkan sesuai ketentuan (SOP) 2.Persentase perzinan SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diterbitkan sesuai ketentuan (SOP)	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %	9,990,000	5,040,000	5,040,000	Kota Bata m				100 % 100 %	10,560,000	
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		0	0	1 Dokume n	1 Dokumen	9,990,000	5,040,000	5,040,000	Kota Bata m				14 Dokumen	10,560,000	
1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1. Persentase Satuan Pendidikan PAUD Swasta/Masyarak at yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diterbitkan sesuai ketentuan (SOP) 2. Persentase Satuan Pendidikan Nonformal Swasta/Masyarak at yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diterbitkan	100 100	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %	10,000,000	5,040,000	5,040,000	Kota Bata m				100 % 100 %	10,580,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targe t Akhir RPJ MD	Realisasi Capaian RKPD 2022	Prakira an Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangka t Daerah Penangg ung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif			Loka si	Sumber Dana	Prioritas		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasio nal	Daer ah	Target		Pagu Indikatif
		sesuai ketentuan (SOP)															
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 Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		0	0	1 Dokume n	1 Dokumen	10,000,000	5,040,000	5,040,000	Kota Bata m				40 Dokumen	10,580,000	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Tahun 2024 Dinas Pendidikan Kota Batam dinyatakan sebagai dokumen resmi perencanaan pembangunan daerah yang berfungsi sebagai acuan dalam mengarahkan serta mengimplementasikan program-program pendidikan dalam mewujudkan visi dan misi Dinas Pendidikan Kota Batam.

Berkaitan dengan itu, diperlukan dukungan dan partisipasi langsung semua pihak dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Dukungan masyarakat dalam pembangunan pendidikan cukup nyata diperlukan karena pendidikan itu sendiri terkait dengan kebutuhan atau hajat para orang tua peserta didik, masyarakat dan pemerintah.

Dukungan masyarakat secara umum diperlukan karena berbagai hasil pendidikan akan dimanfaatkan atau berdampak pada kepentingan kehidupan masyarakat. Dukungan kuat dari pemerintah didasarkan pada kewajibannya sebagai pemberi jaminan terhadap kelangsungan pendidikan masyarakat. Perencanaan pembangunan dibidang pendidikan disusun berdasarkan ketersediaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan berdasarkan skala prioritas.

Perubahan Renja Tahun 2024 juga dapat digunakan selain sebagai sarana atau pedoman untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi Dinas Pendidikan Kota Batam, juga memberikan umpan balik yang diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan Perubahan Renja Tahun 2024 di masa mendatang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

Semoga Perubahan Renja Dinas Pendidikan Tahun 2024 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan Pendidikan Kota Batam Tahun 2024. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.