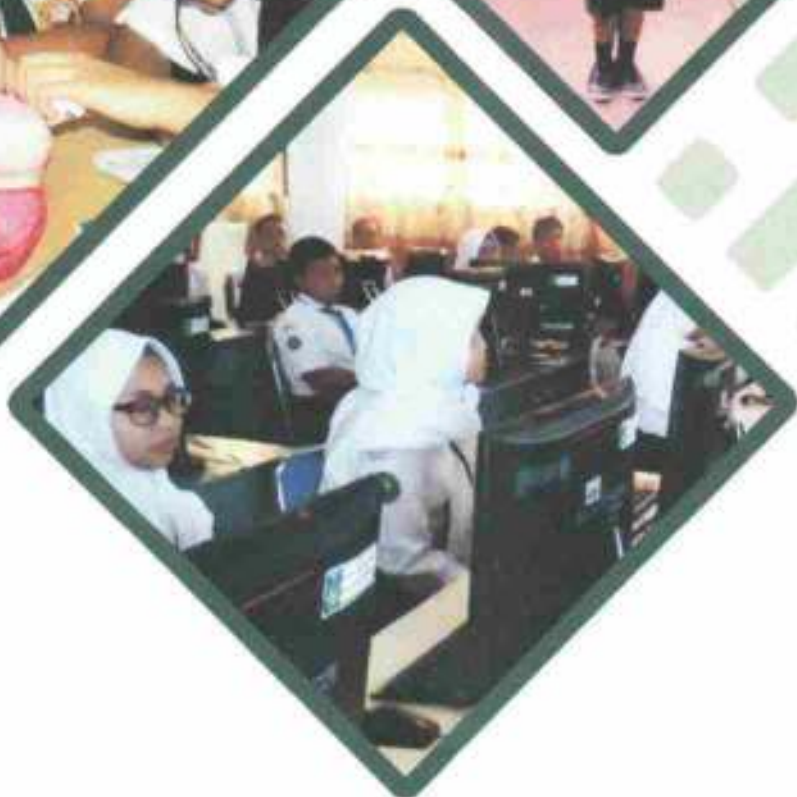


LAPORAN HASIL EVALUASI TRIWULAN 1 TAHUN 2019
DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM



LAPORAN HASIL EVALUASI TRIWULAN I TAHUN 2019
DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Tujuan

1. Mewujudkan pelayanan pendidikan yang unggul, merata, terbuka, terjangkau dan agamis dan bertaqwa

I.2. Sasaran:

1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang baik.

I.3. Program

Program Dinas Pendidikan Kota Batam yang telah disinkronisasikan dalam RPJMD mengacu Misi 2, yaitu Mewujudkan SDM daerah yang bertaqwa, berdaya saing dan masyarakat sejahtera. Arah kebijakan Pendidikan yang dimaksud adalah :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dasar dalam rangka wajib belajar 12 tahun serta layanan pendidikan usia dini;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas serta kesejahteraan guru, tenaga kependidikan dan pengawas sekolah;
3. Memberikan bantuan pendidikan dalam bentuk beasiswa dan bentuk bantuan pendidikan lainnya bagi peningkatan sumber daya masyarakat.

Adapun Program Dinas Pendidikan Kota Batam dalam pelaksanaan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
4. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
5. Program Peningkatan Mutu dan Manajemen Pelayanan Pendidikan
6. Program Penyediaan Bantuan Pendidikan yang Efektif

I.4. Indikator Kinerja

Keberhasilan suatu program perlu didukung dengan anggaran yang memadai, oleh sebab itu disediakan pendanaan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kota Batam Tahun 2019. Hal ini dapat dilihat dari Tabel sebagai berikut:

Kode Kegiatan	Uraian	Target Kinerja (kuantitatif)	Anggaran
1	2	3	4
	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		217,505,556,276.00
1	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Tahun	4,068,314,990.00
70	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD dan SDN Kec.Galang	23 Sek	1,225,856,770.00
71	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD dan SDN Kec.Bulang	11 Sek	947,890,270.00
72	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SDN Kec.Bik Padang	14 Sek	745,978,670.00
73	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SDN Kec.BatuAji, Kec.Sekupang	21 Sek	192,034,248.00
74	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SDN Kec.Bengkong, Kec.BatuAmpar, Kec.LubukBaja	23 Sek	242,862,036.00
75	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SDN Kec.BatamKota, Kec.Nongsa	22 Sek	237,049,884.00
76	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SDN Kec.SeiBeduk, Kec.Sagulung	30 Sek	214,801,722.00
77	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran TK	19 Sek	516,000,000.00
78	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengawas Sekolah	1 Paket	148,101,000.00
79	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	1 Paket	595,756,420.00
80	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dan Pembinaan Tenaga Kependidikan	7.632 Guru	110,928,558,000.00
81	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 1 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	4,830,000.00
82	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 2 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	7,074,480.00
83	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 3 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	19,988,760.00
84	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 4 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	19,186,020.00
85	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 5 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	3,960,000.00
86	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 6 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	57,240,000.00
87	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 7 Batam	Jasa Perkantoran 6Bln	3,600,000.00

Kode Kegiatan	Uraian	Target Kinerja (kuantitatif)	Anggaran
1	2	3	4
88	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 8 Batam	Jasa Perkantoran3Bln	10,734,000.00
89	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 9 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	24,804,000.00
90	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 10 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	24,594,000.00
91	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 11 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	12,768,000.00
92	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 12 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	20,346,000.00
93	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 13 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	3,900,000.00
94	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 14 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	4,134,000.00
95	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 15 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	3,702,000.00
96	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 16 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	18,936,000.00
97	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 17 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	6,522,000.00
98	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 18 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	4,215,000.00
99	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 19 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	1,500,000.00
100	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 20 Batam	1 Tahun	23,790,000.00
101	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 21 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	13,062,000.00
102	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 22 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	9,696,000.00
103	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 23 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	3,672,000.00
104	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 24 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	4,200,000.00
105	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 25 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	13,098,000.00
106	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 26 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	21,053,874.00
107	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 27 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	15,810,000.00
108	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 28 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	8,817,948.00
109	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 29 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	15,390,000.00
110	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 30 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	15,228,000.00
111	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 31 Batam	Jasa Perkantoran 3 bln	12,114,000.00
112	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 32 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	4,200,000.00
113	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 33 Batam	Jasa Perkantoran 3 bln	3,600,000.00
114	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 34 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	10,836,000.00
115	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 35 Batam	Jasa Perkantoran3Bln	13,302,000.00

Kode Kegiatan	Uraian	Target Kinerja (kuantitatif)	Anggaran
1	2	3	4
116	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 36 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	7,878,000.00
117	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 37 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	17,650,302.00
118	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 38 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	6,286,872.00
119	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 39 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	3,900,000.00
120	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 40 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	13,184,070.00
121	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 41 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	26,371,086.00
122	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 42 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	17,031,558.00
123	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 43 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	20,628,600.00
124	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 44 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	10,353,600.00
125	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 45 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	12,653,226.00
126	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 46 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	4,200,000.00
127	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 47 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	9,846,768.00
128	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 48 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	4,200,000.00
129	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 49 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	4,200,000.00
130	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 50 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	14,514,000.00
131	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 51 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	10,467,000.00
132	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 52 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	13,103,400.00
133	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 53 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	13,614,000.00
134	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 54 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	10,593,702.00
135	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 55 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	4,200,000.00
136	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 56 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	6,486,000.00
167	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 57 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	6,486,000.00
169	Belanja Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN)	145 SDN, 58 SMPN	96,764,600,000.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1,374,569,640.00
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Paket	1,374,569,640.00
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar		78,610,888,406.32
1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Dasar	1 Unit Pemb. GSB, Pengecatan 7 Sekolah	4,257,579,701.68

Kode Kegiatan	Uraian	Target Kinerja (kuantitatif)	Anggaran
1	2	3	4
2	Pembangunan ruangkelasbaru (RKB) SD berikut perabotnya	Terbangunnya 16 Ruang Kelas Baru	5,068,802,900.00
3	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur dan Ruang Penunjang Sekolah TK, SD	Pemb.Pagar 5 Sekolah, Pemb.Batu Miring 1 Sekolah, Pemb.Dinding Penahan Tanah 1 Sekolah, Semenisasi 2 Sekolah	1,692,949,463.25
36	Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Tahun 2019		0
4	Pengadaan Muebler dan Filling Cabinet SD	Pengadaan Meja Murid SD 470 Buah, Pengadaan Kursi Murid SD 470 Buah	868,560,000.00
5	Pembangunan Perluasan Akses SD (DAKAFIRMASI)	1 Paket	300,000,000.00
6	Rehabilitasi Berat/Revitalisasi Sekolah SD/SMP	Rehab 8 ruang kelas SMP, Rehab 12 Ruang Kelas SD, Revitalisasi 1 ruang SMP, Revitalisasi 12 ruang SD, Revitalisasi 1 Ruang Perpustakaan SD, Revitalisasi 1 rumah Dinas Guru SD	9,170,707,800.89
7	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP	Pemb.1 Unit GSB, Lanjutan Pemb. SMPN 56 Batam	6,106,881,478.00
8	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMP berikut Perabotnya	Terbangunnya 9 ruang Kelas Baru SMP	3,114,639,600.00
9	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur dan Ruang Penunjang Sekolah SMP	Pemb.Pagar 2 Sekolah, Pemb.Dinding Penahan Tanah 2 Sekolah, Semenisasi Lapangan 1 Sekolah	1,467,408,862.50
10	Pengadaan Muebler dan Filling Cabinet SMP	Pengadaan Meja Murid SMP 400 Buah, Pengadaan Kursi Murid SMP 400 Buah	800,000,000.00
12	Pembinaan Kelompok Belajar Paket Penyetaraan Pendidikan	Pelatihan perbekalan Akreditasi 200 orang, Sosialisasi K13 200 Orang, Penilaian Kinerja 200 Orang,	214,938,000.00
13	Olympiade Sains SD/SMP	1 Paket	52,562,400.00
14	Pembangunan Perluasan AksesSD(DAK+ Pendamping)		26,117,166,000.00
15	Pembangunan Perluasan Akses SMP (DAK+Pendamping)		12,639,440,000.00
17	Pembinaan Olympiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)	1 Paket	312,937,200.00
18	Pembinaan dukungan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional	1 Paket	502,871,000.00
20	Pembinaan Varia Pendidikan kompetensi akademik dan nonakademik	1 Paket	125,266,000.00
23	Pengadaan Alat Media dan Alat Praga Pendidikan	1 Paket	2,665,000,000.00
31	Pembangunan Perluasan Akses SMP (DAK AFIRMASI)	1 Paket	395,060,000.00

Kode Kegiatan	Uraian	Target Kinerja (kuantitatif)	Anggaran
1	2	3	4
34	Peningkatan Perluasan Akses Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) (DAK) Tahun 2019	1 Paket	2,738,118,000.00
	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat		2,109,440,400.00
1	Workshop Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1Paket	673,160,000.00
2	Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Terintegrasi	Rapat Koordinasi Mitra dan Bunda PAUD 200 org, Kegiatan Diklat Kepemimpinan Guru PAUD 200 org, Kegiatan Pelatihan Senam Pendidik PAUD 200 Org, Pekan Kreasi PTK dan Anak PAUD 3250 org,	662,136,000.00
8	Peningkatan akses Pendidikan Anak Usia Dini DAK	1 Paket	500,000,000.00
10	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar (RKB) TK/SPK	Ruang Kelas Baru 1 Ruang	274,144,400.00
	Program Peningkatan Mutu dan Manajemen Pelayanan Kependidikan		2,309,437,000.00
1	Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan SD/SMP	250 guruSD,200guruSMP	484,010,000.00
3	Pembinaan Guru dan Pendidik PAUD dan Dikmas	2.90%	160,920,000.00
4	Pembinaan Manajerial Kepala Sekolah, Penilik dan Pengawas sekolah	Pelatihan inovasi 100 orang, pelatihan penyusunan PKG danSKP 150 orang dan pemilihan siswa guru dan kepek berprestasi 150 org	422,179,000.00
5	Pembinaan Lokakarya KKG/MGMP SD/SMP	300 Guru SD, 200 guru SMP	353,000,000.00
13	PeningkatanTata Kelola Rencana Kerja Sekolah dan Rencana Anggaran Sekolah	1 Paket	889,328,000.00
	Program Penyediaan Bantuan Pendidikan yang Efektif		4,305,000,000.00
2	Peningkatan Pembinaan Beasiswa Prestasi Undangan	247 Orang	4,305,000,000.00
			306,214,891,722.32

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kota Batam Tahun 2019 tersebut di atas dirinci sesuai sumber pendanaannya pada APBD Kota Batam sebesar Rp. 306.214.891.722,32,- (Tiga Ratus Enam Milyar Dua Ratus Empat Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Dua koma Tiga Dua Rupia)

BAB II
CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN
DANA PROGRAM/KEGIATAN

A. Capaian Kinerja

Berikut ini merupakan gambaran umum pencapaian kinerja organisasi pada Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Batam pada Triwulan I Tahun 2019 sebagai berikut;

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Renja TW I Tahun 2019

No	Nama Kegiatan	FISIK		KEUANGAN					SISA ANGGARAN (5-7)
		TARGET (%)	REALISASI S/D BLN LAPORAN (%)	ANGGARAN	TARGET KEUANGAN S/D BLN LAPORAN	REALISASI S/D BLN LAPORAN	REALISASI ANGGARAN (%)	TARGET KEUANGAN (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01.01.Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkawinan	27,6	15,0	3,935,973,390.00	1,085,164,600.00	498,326,311.00	12,67	27,60	3,437,447,077.00
2	01.100.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 20 Batam	0,0	0,0	23,790,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,790,000.00
3	01.101.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 21 Batam	0,0	0,0	13,062,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,062,000.00
4	01.102.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 22 Batam	0,0	0,0	9,696,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,696,000.00
5	01.103.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 23 Batam	0,0	0,0	3,672,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,672,000.00
6	01.104.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 24 Batam	0,0	0,0	4,200,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,200,000.00
7	01.105.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 25 Batam	0,0	0,0	13,098,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,098,000.00
8	01.106.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 26 Batam	0,0	0,0	21,053,874.00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,053,874.00
9	01.107.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 27 Batam	0,0	0,0	15,810,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,810,000.00
10	01.108.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 28 Batam	0,0	0,0	8,817,948.00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,817,948.00

No	Nama Kegiatan	FISIK		KEUANGAN					SISA ANGGARAN (5-7)
		TARGET (%)	REALISASI S/D BLN LAPORAN (%)	ANGGARAN	TARGET KEUANGAN S/D BLN LAPORAN	REALISASI S/D BLN LAPORAN	REALISASI ANGGARAN (%)	TARGET KEUANGAN (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	01.109.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 29 Batam	0.0	0.0	15,390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,390,000.00
12	01.110.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 30 Batam	0.0	0.0	15,228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,228,000.00
13	01.111.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 31 Batam	0.0	0.0	12,114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,114,000.00
14	01.112.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 32 Batam	0.0	0.0	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00
15	01.113.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 33 Batam	0.0	0.0	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00
16	01.114.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 34 Batam	0.0	0.0	10,836,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,836,000.00
17	01.115.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 35 Batam	0.0	0.0	13,302,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,302,000.00
18	01.116.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 36 Batam	0.0	0.0	7,878,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,878,000.00
19	01.117.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 37 Batam	0.0	0.0	17,650,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,650,302.00
20	01.118.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 38 Batam	0.0	0.0	6,286,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,286,872.00
21	01.119.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 39 Batam	0.0	0.0	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900,000.00
22	01.120.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 40 Batam	0.0	0.0	13,184,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,184,070.00
23	01.121.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 41 Batam	0.0	0.0	26,371,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,371,086.00
24	01.122.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 42 Batam	0.0	0.0	17,031,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,031,558.00
25	01.123.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 43 Batam	0.0	0.0	20,628,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,628,600.00
26	01.124.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 44 Batam	0.0	0.0	10,353,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,353,600.00

No	Nama Kegiatan	FISIK		KEUANGAN					SISA ANGGARAN (5 - 7)
		TARGET (%)	REALISASI S/D BLN LAPORAN (%)	ANGGARAN	TARGET KEUANGAN S/D BLN LAPORAN	REALISASI S/D BLN LAPORAN	REALISASI ANGGARAN (%)	TARGET KEUANGAN (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	01.125.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 45 Batam	0.0	0.0	12,653,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,653,226.00
28	01.126.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 46 Batam	0.0	0.0	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00
29	01.127.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 47 Batam	0.0	0.0	9,846,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,846,768.00
30	01.128.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 48 Batam	0.0	0.0	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00
31	01.129.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 49 Batam	0.0	0.0	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00
32	01.130.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 50 Batam	0.0	0.0	14,514,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,514,000.00
33	01.131.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 51 Batam	0.0	0.0	10,467,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,467,000.00
34	01.132.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 52 Batam	0.0	0.0	13,103,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,103,400.00
35	01.133.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 53 Batam	0.0	0.0	13,614,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,614,000.00
36	01.134.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 54 Batam	0.0	0.0	10,593,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,593,702.00
37	01.135.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 55 Batam	0.0	0.0	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00
38	01.136.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 56 Batam	0.0	0.0	6,486,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,486,000.00
39	01.137.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 57 Batam	0.0	0.0	6,486,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,486,000.00
40	01.169.Belanja Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN)	20.0	20.0	96,764,600,000.00	19,349,920,000.00	17,312,876,618.00	17.89	20.00	79,451,723,382.00
41	01.70.Peningkatan Pelayanan Administrasi/Perkantoran UPTD dan SDN Kec. Galang	22.29	20.0	1,203,456,770.00	268,677,646.00	188,319,000.00	15.62	22.29	1,017,137,770.00

No	Nama Kegiatan	FISIK		KEUANGAN					SISA ANGGARAN (8 - 7)
		TARGET (%)	REALISASI S/D BLN LAPORAN (%)	ANGGARAN	TARGET KEUANGAN S/D BLN LAPORAN	REALISASI S/D BLN LAPORAN	REALISASI ANGGARAN (%)	TARGET KEUANGAN (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	01.71.Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD dan SDN Kec. Hulang	24.39	25.0	943,690,270.00	230,162,646.00	174,469,000.00	18.49	24.39	769,221,270.00
43	01.72.Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SDN Kec. Bk. Padang	25.66	20.0	671,028,270.00	172,182,146.00	106,963,830.00	15.94	25.66	564,004,440.00
44	01.73.Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SDN Kec. Batu Aji, Kec. Sekeloa	0.0	0.0	192,034,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,034,248.00
45	01.74.Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SDN Kec. Bangkong, Kec. Batu Ampar, Kec. Lubuk Baja	0.0	0.0	242,862,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,862,036.00
46	01.75.Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SDN Kec. Batan Kota, Kec. Nongsa	0.0	0.0	237,049,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,049,884.00
47	01.76.Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SDN Kec. Sei Bndak, Kec. Sungailang	0.0	0.0	214,801,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,801,722.00
48	01.77.Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran TK	2.91	18.0	516,000,000.00	15,000,000.00	6,614,018.00	1.28	2.91	509,385,982.00
49	01.78.Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Pegawai Sekolah	0.0	0.0	144,901,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,901,000.00
50	01.79.Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	22.51	20.0	595,756,420.00	134,325,346.00	90,955,479.00	15.27	22.51	504,800,941.00
51	01.80.Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dan Pembinaan Tenaga Kependidikan	25.31	24.36	108,431,130.00	27,440,214,678.00	27,022,149,539.00	24.91	25.31	81,408,980,461.00
52	01.81.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 1 Batan	0.0	0.0	4,830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,830,000.00
53	01.82.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 2 Batan	0.0	0.0	7,074,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,074,480.00

No	Nama Kegiatan	FISIK		KEUANGAN				SISA ANGGARAN (5 - 7)	
		TARGET (%)	REALISASI S/D BLN LAPORAN (%)	ANGGARAN	TARGET KEUANGAN S/D BLN LAPORAN	REALISASI S/D BLN LAPORAN	REALISASI ANGGARAN (%)		TARGET KEUANGAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	01.83.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 3 Batam	0.0	0.0	19,988,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,988,760.00
55	01.84.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 4 Batam	0.0	0.0	19,186,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,186,020.00
56	01.85.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 5 Batam	0.0	0.0	3,960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960,000.00
57	01.86.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 6 Batam	0.0	0.0	57,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,240,000.00
58	01.87.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 7 Batam	0.0	0.0	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00
59	01.88.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 8 Batam	0.0	0.0	10,734,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,734,000.00
60	01.89.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 9 Batam	0.0	0.0	24,804,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,804,000.00
61	01.90.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 10 Batam	0.0	0.0	24,594,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,594,000.00
62	01.91.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 11 Batam	0.0	0.0	12,768,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,768,000.00
63	01.92.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 12 Batam	0.0	0.0	20,346,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,346,000.00
64	01.93.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 13 Batam	0.0	0.0	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900,000.00
65	01.94.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 14 Batam	0.0	0.0	4,134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,134,000.00
66	01.95.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 15 Batam	0.0	0.0	3,702,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,702,000.00
67	01.96.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 16 Batam	0.0	0.0	18,936,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,936,000.00
68	01.97.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 17 Batam	0.0	0.0	6,522,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,522,000.00
69	01.98.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 18 Batam	0.0	0.0	4,215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,215,000.00

No	Nama Kegiatan	FISIK		KEUANGAN					SISA ANGGARAN (5 - 7)
		TARGET (%)	REALISASI S/D BLN LAPORAN (%)	ANGGARAN	TARGET KEUANGAN S/D BLN LAPORAN	REALISASI S/D BLN LAPORAN	REALISASI ANGGARAN (%)	TARGET KEUANGAN (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70	01.99.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 19 Batam	0.0	0.0	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
71	02.01.Peningkatan Sarana dan Peralatan Aparatur	8.41	0.0	1,200,980,405.00	101,001,300.00	0.00	0.00	8.41	1,200,980,405.00
72	15.01.Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Dasar	0.0	0.0	4,257,579,701.68	0.00	0.00	0.00	0.00	4,257,579,701.68
73	15.02.Pembangunan ruang kelas baru (RKB) SD berikut perabotnya	25.0	0.0	5,068,802,900.00	1,267,200,725.00	0.00	0.00	25.00	5,068,802,900.00
74	15.03.Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Singsar Kegiatan Belajar (SKB) Tahun 2019	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75	15.03.Peningkatan Pembangunan Infrastruktur dan Ruang Penjang Sekolah TK, SD	0.0	0.0	1,692,949,463.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,692,949,463.25
76	15.04.Pengadaan Meubler dan Filling Cabinet SD	0.0	0.0	868,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868,560,000.00
77	15.05.Pembangunan Perluasan Akses SD (DAK AFIRMASI)	0.0	0.0	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000,000.00
78	15.06.Rehabilitasi Beton/Revitalisasi Sekolah SD/SMP	2.88	0.0	9,170,707,800.80	264,574,770.00	0.00	0.00	2.88	9,170,707,800.80
79	15.07.Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP	3.07	5.0	5,785,420,914.00	180,314,040.00	89,385,000.00	1.52	3.07	5,786,435,918.00
80	15.08.Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMP berikut Perabotnya	3.13	0.0	3,114,639,600.00	97,425,100.00	0.00	0.00	3.13	3,114,639,600.00
81	15.09.Peningkatan Pembangunan Infrastruktur dan Ruang Penjang Sekolah SMP	2.54	0.0	2,148,881,262.50	54,601,260.00	0.00	0.00	2.54	2,148,881,262.50
82	15.10.Pengadaan Meubler dan Filling Cabinet SMP	0.0	0.0	800,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000,000.00
83	15.12.Perbaikan Kelompok Belajar Paket Pergerakan Pendidikan	2.65	0.0	176,038,000.00	5,700,000.00	0.00	0.00	2.24	176,038,000.00
84	15.13.Olympiade Sains SD/SMP	54.33	30.0	52,562,400.00	28,559,400.00	10,906,400.00	20.75	54.33	41,656,000.00

No	Nama Kegiatan	FISIK		KEUANGAN				SISA ANGGARAN (5-7)	
		TARGET (%)	REALISASI S/D BLN LAPORAN (%)	ANGGARAN	TARGET KEUANGAN S/D BLN LAPORAN	REALISASI S/D BLN LAPORAN	REALISASI ANGGARAN (%)		TARGET KEUANGAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09	17.04.Pembinaan Manajerial Kepala Sekolah, Penilik dan Pengawas sekolah	0.0	0.0	422,179,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,179,000.00
100	17.05.Pembinaan Lokakarya KKG/MGMP SD/SMP	36.15	0.0	353,000,000.00	127,625,000.00	0.00	0.00	36.15	353,000,000.00
101	17.13.Peningkatan Tata Kelola Rencana Kerja Sekolah dan Rencana Anggaran Sekolah	32.22	0.0	681,990,000.00	219,440,500.00	0.00	0.00	32.22	681,990,000.00
102	18.02.Peningkatan Pembinaan Berprestasi dan Prestasi Unggulan	0.0	0.0	4,305,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,305,000,000.00
	TOTAL	18.77	16.86	303,366,091,184.32	56,931,186,689.86	47,742,299,197.00	15.74	18.77	255,623,791,987.32

B. Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan

Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan Tahun 2019 pada Triwulan I sampai dengan Maret 2019, sebagai berikut;

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 8 kegiatan yaitu:

1)Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran APBD sebesar Rp. 3.935.973.390,00. Target Keuangan sebesar Rp. 1.086.164.660,00 terealisasi Triwulan I sebesar Rp. 498.526.313,00 atau 45,90%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 12,67%. Untuk target fisik 27,6% dan realisasi fisik 15 %.

2)Belanja Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 96.764.600.000,00. Target Keuangan sebesar Rp. 19.349.920.000,00 terealisasi Triwulan I sebesar Rp. 17.312.876.618,00 atau 89,47%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 17,89%. Untuk target fisik 20% dan realisasi fisik 20%.

3)Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD dan SDN Kec.

Galang dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 1.205.456.770,00. Target Keuangan sebesar Rp. 268.637.646,00 terealisasi Triwulan I sebesar Rp. 188.319.000,00 atau 70,10%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 15,62%. Untuk target fisik 22,29% dan realisasi fisik 20%.

4)Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD dan SDN Kec. Bulang dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 943.690.270,00. Target Keuangan sebesar Rp. 230.162.646,00 terealisasi Triwulan I sebesar Rp. 174.469.000,00 atau 75,80%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 18,49%. Untuk target fisik 24,39% dan realisasi fisik 25%.

5)Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD dan SDN Kec. Belakang Padang dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 671.028.270,00. Target Keuangan sebesar Rp. 172.182.146,00 terealisasi Triwulan I sebesar Rp. 106.963.830,00 atau 62,12%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 15,94%. Untuk target fisik 25,66% dan realisasi fisik 20%.

6)Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran TK dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 516.000.000,00. Target Keuangan sebesar Rp. 15.000.000,00 terealisasi Triwulan I sebesar Rp. 6.614.018,00 atau 44,09%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 1,28%. Untuk target fisik 2,91% dan realisasi fisik 10%.

7)Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 595.756.420,00. Target Keuangan sebesar Rp. 134.125.146,00 terealisasi Triwulan I sebesar Rp. 90.955.479,00 atau 67,81%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 15,27%. Untuk target fisik 22,51% dan realisasi fisik 20%.

8)Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Pembinaan Tenaga Kependidikan dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 108.431.130.000,00. Target Keuangan sebesar Rp. 27.440.214.678,00 terealisasi Triwulan I sebesar Rp. 27.022.149.539,00 atau 98,48%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 24,92%. Untuk target fisik

25,31% dan realisasi fisik 24,36%.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari 1 Kegiatan yaitu:

1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 1.200.980.405,00. Target Keuangan sebesar Rp. 101.001.300,00 terealisasi Triwulan I sebesar Rp. 0,00 atau 0%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 0%. Untuk target fisik 8,41% dan realisasi fisik 0%.

3. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar, terdiri dari 13 kegiatan yaitu:

1) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SD Berikut Perabot dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 5.068.802.900,00. Target Keuangan sebesar Rp. 1.267.200.725,00 terealisasi Triwulan I sebesar Rp. 0,00 atau 0%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 0%. Untuk target fisik 25% dan realisasi fisik 0%.

2) Rehabilitasi Berat/Revitalisasi Sekolah SD/SMP dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 9.170.707.800,89. Target Keuangan sebesar Rp. 264.574.770,00 terealisasi Triwulan I sebesar Rp. 0,00 atau 0%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 0%. Untuk target fisik 2,88% dan realisasi fisik 0%.

3) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 5.875.820.918,00. Target Keuangan sebesar Rp. 180.134.040,00 terealisasi Triwulan I sebesar Rp. 89.385.000,00 atau 49,57%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 1,52%. Untuk target fisik 3,07% dan realisasi fisik 5%.

4) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMP berikut Perabotnya dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 3.114.639.600,00. Target Keuangan sebesar Rp. 97.425.100,00 terealisasi Triwulan I sebesar Rp. 0,00 atau 0%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 0%. Untuk target fisik 3,13% dan realisasi fisik 0%.

5) Peningkatan Pembangunan Infrastruktur dan Ruang Penunjang Sekolah SMP dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 2.148.881.262,50. Target

Keuangan sebesar Rp. 54.601.260,00 terealisasi Triwulan I sebesar Rp. 0,00 atau 0%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 0%. Untuk target fisik 2,54% dan realisasi fisik 0%.

- 6) Pembinaan Kelompok Belajar Paket Penyetaraan Pendidikan dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 176.038.000,00. Target Keuangan sebesar Rp. 5.300.000,00 terealisasi Triwulan I sebesar Rp. 0,00 atau 0%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 0%. Untuk target fisik 2,65% dan realisasi fisik 0%.
- 7) Olimpiade Sains SD/SMP dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 52.562.400,00. Target Keuangan sebesar Rp. 28.559.400,00 terealisasi Triwulan I sebesar Rp. 10.906.400,00 atau 38,19%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 20,75%. Untuk target fisik 54,33% dan realisasi fisik 30%.
- 8) Pembangunan Perluasan Akses SMP (DAK+Pendamping) dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 12.639.440,00. Target Keuangan sebesar Rp. 2.463.561.392,00 terealisasi Triwulan I sebesar Rp. 0,00 atau 0%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 0%. Untuk target fisik 19,49% dan realisasi fisik 0%.
- 9) Pembinaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 300.722.057,00. Target Keuangan sebesar Rp. 44.940.200,00 terealisasi Triwulan I sebesar Rp. 0,00 atau 0%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 0%. Untuk target fisik 14,94% dan realisasi fisik 0%.
- 10) Pembinaan Dukungan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 392.871.000,00. Target Keuangan sebesar Rp. 48.514.000,00 terealisasi Triwulan I sebesar Rp. 27.570.000,00 atau 56,83%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 7,02%. Untuk target fisik 12,35% dan realisasi fisik 10%.
- 11) Pembinaan Varia Pendidikan Kompetensi Akademik dan Non Akademik dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 125.266.000.000,00. Target Keuangan sebesar Rp. 20.992.500,00 terealisasi Triwulan I sebesar Rp. 0,00 atau 0%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan

adalah 0%. Untuk target fisik 16,76% dan realisasi fisik 0%.

12) Pengadaan Alat Media dan Alat Peraga Pendidikan dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 2.665.000.000,00. Target Keuangan sebesar Rp. 2.665.000.000,00 terealisasi Triwulan I sebesar Rp. 2.125.000.000,00 atau 79,74%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 79,74%. Untuk target fisik 100% dan realisasi fisik 85%.

13) Pembangunan Perluasan Akses SMP (DAK Afirmasi) dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 395.060.000,00. Target Keuangan sebesar Rp. 97.480.550,00 terealisasi Triwulan I sebesar Rp. 0,00 atau 0%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 0%. Untuk target fisik 24,67% dan realisasi fisik 0%.

4. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, hingga periode Maret belum ada kegiatan yang berjalan sesuai dengan Rencana Permintaan Pembayaran (RPP).
5. Program Peningkatan Mutu dan Manajemen Pelayanan Pendidikan, hingga periode Maret belum ada kegiatan yang berjalan sesuai dengan Rencana Permintaan Pembayaran (RPP).
6. Program Penyediaan Bantuan Pendidikan Yang Efektif, hingga periode Maret belum ada kegiatan yang berjalan sesuai dengan Rencana Permintaan Pembayaran (RPP)

C. Permasalahan dan Kendala

Hasil Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Pendidikan Kota Batam Triwulan I Tahun 2019 dapat terlihat Target Keuangan sebesar Rp. 56.931.186.659,86 dengan realisasi sebesar 47.742.299.197,00 atau 83,86 %. Realisasi anggaran sebesar 15,74 % dari target anggaran sebesar 18,77 %. Untuk Realisasi fisik sebesar 16,86 % dari target 18,77 %.

Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi kinerja pada Triwulan I Tahun Anggaran 2019, maka beberapa permasalahan yang terjadi antara lain:

Hambatan Eksternal :

- a. Adanya rasionalisasi dan pelaksanaan Kegiatan Tunda bayar membuat perubahan penyusunan target kegiatan;
- b. Program dan kegiatan DAK pada dokumen perencanaan Tahun 2019 belum sinkron terhadap system dan jadwal kementrian yang memfasilitasi kegiatan bidang yang memiliki urusan yang berbeda.(Bidang Pendidikan yang didalamnya terbagi atas beberapa SKPD pelaksana)

Sedangkan Hambatan/Kendala Internal :

- a. Masih lemahnya dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten;
- b. Proses pencairan dana yang terhambat karena pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan yang belum terpenuhi;
- c. Masih ada beberapa bidang/seksi yang belum konsisten tempat dan tanggal pelaksanaan sub kegiatan antara di dokumen perencanaan dengan realita karena beberapa faktor teknis.

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Melalui Laporan Hasil Evaluasi Triwulan I Dinas Pendidikan Kota Batam tahun 2019 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja pada berbagai perspektif, sasaran strategis dan indikator keberhasilannya. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Pendidikan dalam melaksanakan berbagai kewajiban yang diembannya dalam memenuhi harapan masyarakat.

Pelaksanaan Kegiatan yang ada di Dinas Pendidikan Kota Batam tahun 2019 pada triwulan I secara garis besar belum berhasil sesuai dengan tugas pokok, fungsi, visi dan misi yang diembannya dalam pencapaian sasaran strategis Dinas Pendidikan Kota Batam. Hal tersebut tercermin dari keberhasilan pencapaian target fisik dan keuangan yang masih rendah.

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Seluruh target capaian fisik dan keuangan yang ditetapkan sebagian besar tidak dapat tercapai, bahkan beberapa diantaranya memiliki realisasi nol (0), meskipun masih ada beberapa sasaran yang sesuai dengan yang diharapkan.
2. Perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut sejak dari perencanaan program dan penganggaran dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

3.2. Rekomendasi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinas Pendidikan Kota Batam tidak terlepas dari hambatan, baik bersifat internal maupun eksternal. Perlu antisipasi dengan melakukan evaluasi secara berkala, sehingga kendala/hambatan dapat dideteksi secara dini dan diatasi segera sehingga tidak berdampak pada tertundanya pekerjaan selanjutnya. Untuk itu sebagai bahan rekomendasi kepada setiap unit kerja di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Batam perlu melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi baik internal maupun lintas bidang dalam penyusunan program dan anggaran, sehingga dihasilkan rencana prioritas kegiatan yang matang dan terpadu dalam mencapai target dan tujuan yang telah ditetapkan.
2. Menyusun rencana aksi dengan menjabarkan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja serta memantau capaiannya secara berkala.
3. Meningkatkan manajemen kinerja dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas yang terkait dengan kegiatan yang telah dijadwalkan, sehingga dapat selesai tepat waktu dan tepat sasaran sebagaimana yang direncanakan.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Batam, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Laporan ini akan menjadi motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan memperhatikan perkembangan tuntutan *stakeholder*, sehingga Dinas Pendidikan Kota Batam dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan pelayanan yang profesional.

Batam, April 2019

Kepala Dinas Pendidikan

Kota Batam

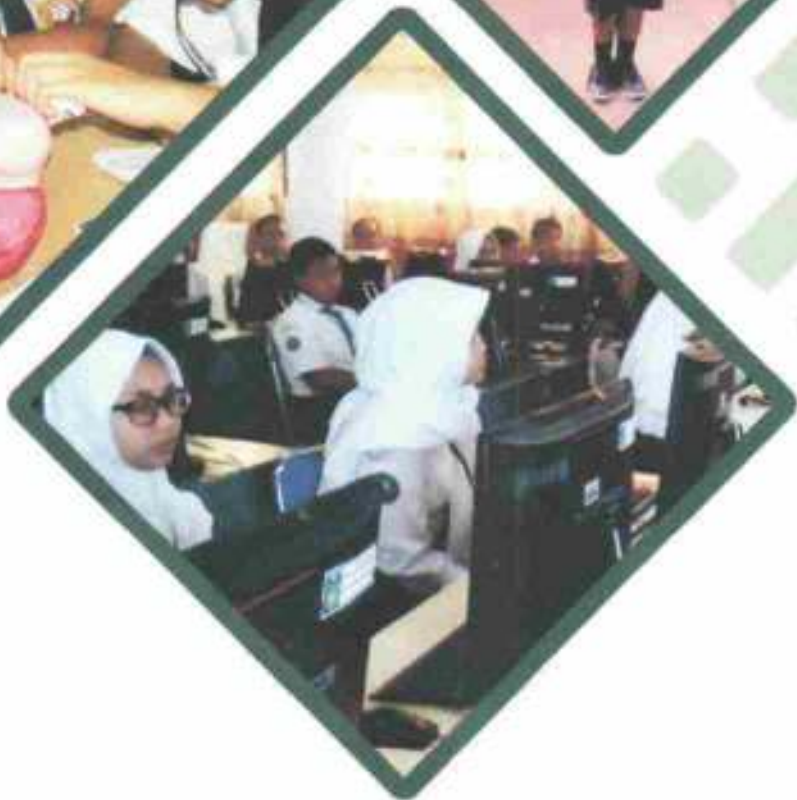


Hendri Arwan

NIP. 19870719 199103 1 009



LAPORAN HASIL EVALUASI TRIWULAN II TAHUN 2019 DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM



LAPORAN HASIL EVALUASI TRIWULAN II TAHUN 2019
DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Tujuan

1. Mewujudkan pelayanan pendidikan yang unggul, merata, terbuka, terjangkau dan agamis dan bertaqwa

I.2. Sasaran:

1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang baik.

I.3. Program

Program Dinas Pendidikan Kota Batam yangtelah disinkronisasikan dalam RPJMD mengacu Misi 2, yaitu Mewujudkan SDM daerah yang bertaqwa, berdaya saing dan masyarakat sejahtera. Arah kebijakan Pendidikan yang dimaksud adalah :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dasar dalam rangka wajib belajar 12 tahun serta layanan pendidikan usia dini;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas serta kesejahteraan guru, tenaga kependidikan dan pengawas sekolah;
3. Memberikan bantuan pendidikan dalam bentuk beasiswa dan bentuk bantuan pendidikan lainnya bagi peningkatan sumber daya masyarakat.

Adapun Program Dinas Pendidikan Kota Batam dalam pelaksanaan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
4. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
5. Program Peningkatan Mutu dan Manajemen Pelayanan Pendidikan
6. Program Penyediaan Bantuan Pendidikan yang Efektif

I.4. Indikator Kinerja

Keberhasilan suatu program perlu didukung dengan anggaran yang memadai, oleh sebab itu disediakan pendanaan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kota Batam Tahun 2019. Hal ini dapat dilihat dari Tabel sebagai berikut:

Kode Kegiatan	Uraian	Target Kinerja (kuantitatif)	Anggaran
1	2	3	4
	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		217,505,556,276.00
1	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Tahun	4,068,314,990.00
70	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD dan SDN Kec.Galang	23 Sek	1,225,856,770.00
71	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD dan SDN Kec.Bulang	11 Sek	947,890,270.00
72	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SDN Kec.Bik Padang	14 Sek	745,978,670.00
73	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SDN Kec.BatuAji, Kec.Sekupang	21 Sek	192,034,248.00
74	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SDN Kec.Bengkong, Kec.BatuAmpar, Kec.LubukBaja	23 Sek	242,862,036.00
75	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SDN Kec.BatamKota, Kec.Nongsa	22 Sek	237,049,884.00
76	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SDN Kec.SelBeduk, Kec.Sagulung	30 Sek	214,801,722.00
77	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran TK	19 Sek	516,000,000.00
78	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengawas Sekolah	1 Paket	148,101,000.00
79	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	1 Paket	595,756,420.00
80	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dan Pembinaan Tenaga Kependidikan	7.632 Guru	110,928,558,000.00
81	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 1 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	4,830,000.00
82	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 2 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	7,074,480.00
83	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 3 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	19,988,760.00
84	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 4 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	19,186,020.00
85	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 5 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	3,960,000.00
86	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 6 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	57,240,000.00
87	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 7 Batam	Jasa Perkantoran 6Bln	3,600,000.00

Kode Kegiatan	Uraian	Target Kinerja (kuantitatif)	Anggaran
1	2	3	4
88	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 8 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bin	10,734,000.00
89	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 9 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bin	24,804,000.00
90	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 10 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bin	24,594,000.00
91	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 11 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bin	12,768,000.00
92	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 12 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bin	20,346,000.00
93	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 13 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bin	3,900,000.00
94	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 14 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bin	4,134,000.00
95	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 15 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bin	3,702,000.00
96	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 16 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bin	18,936,000.00
97	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 17 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bin	6,522,000.00
98	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 18 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bin	4,215,000.00
99	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 19 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bin	1,500,000.00
100	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 20 Batam	1 Tahun	23,790,000.00
101	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 21 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bin	13,062,000.00
102	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 22 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bin	9,696,000.00
103	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 23 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bin	3,672,000.00
104	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 24 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bin	4,200,000.00
105	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 25 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bin	13,098,000.00
106	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 26 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bin	21,053,874.00
107	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 27 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bin	15,810,000.00
108	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 28 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bin	8,817,948.00
109	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 29 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bin	15,390,000.00
110	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 30 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bin	15,228,000.00
111	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 31 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bin	12,114,000.00
112	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 32 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bin	4,200,000.00
113	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 33 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bin	3,600,000.00
114	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 34 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bin	10,836,000.00
115	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 35 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bin	13,302,000.00
116	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 36 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bin	7,878,000.00

Kode Kegiatan	Uraian	Target Kinerja (kuantitatif)	Anggaran
1	2	3	4
117	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 37 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	17,650,302.00
118	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 38 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	6,286,872.00
119	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 39 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	3,900,000.00
120	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 40 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	13,184,070.00
121	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 41 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	26,371,086.00
122	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 42 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	17,031,558.00
123	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 43 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	20,628,600.00
124	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 44 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	10,353,600.00
125	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 45 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	12,653,226.00
126	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 46 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	4,200,000.00
127	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 47 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	9,846,768.00
128	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 48 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	4,200,000.00
129	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 49 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	4,200,000.00
130	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 50 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	14,514,000.00
131	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 51 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	10,467,000.00
132	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 52 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	13,103,400.00
133	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 53 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	13,614,000.00
134	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 54 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	10,593,702.00
135	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 55 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	4,200,000.00
136	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 56 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	6,486,000.00
167	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 57 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	6,486,000.00
169	Belanja Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN)	145 SDN, 58 SMPN	96,764,600,000.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1,374,569,640.00
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Paket	1,374,569,640.00
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar		78,610,888,406.32
1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Dasar	1 Unit Pemb. GSB, Pengecatan 7 Sekolah	4,257,579,701.68
2	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) SD berikut perabotnya	Terbangunnya 16 Ruang Kelas Baru	5,068,802,900.00

Kode Kegiatan	Uraian	Target Kinerja (kuantitatif)	Anggaran
1	2	3	4
3	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur dan Ruang Penunjang Sekolah TK, SD	Pemb.Pagar 5 Sekolah, Pemb.Batu Miring 1 Sekolah, Pemb.Dinding Penahan Tanah 1 Sekolah, Semenisasi 2 Sekolah	1,692,949,463.25
36	Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Tahun 2019		0
4	Pengadaan Muebler dan Filling Cabinet SD	Pengadaan Meja Murid SD 470 Buah, Pengadaan Kursi Murid SD 470 Buah	868,560,000.00
5	Pembangunan Perluasan Akses SD (DAKAFIRMASI)	1 Paket	300,000,000.00
6	Rehabilitasi Berat/Revitalisasi Sekolah SD/SMP	Rehab 8 ruang kelas SMP, Rehab 12 Ruang Kelas SD, Revitalisasi 1 ruang SMP, Revitalisasi 12 ruang SD, Revitalisasi 1 Ruang Perpustakaan SD, Revitalisasi 1 rumah Dinas Guru SD	9,170,707,800.89
7	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP	Pemb.1 Unit GSB, Lanjutan Pemb. SMPN 56 Batam	6,106,881,478.00
8	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMP berikut Perabotnya	Terbangunnya 9 ruang Kelas Baru SMP	3,114,639,600.00
9	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur dan Ruang Penunjang Sekolah SMP	Pemb.Pagar 2 Sekolah, Pemb.Dinding Penahan Tanah 2 Sekolah, Semenisasi Lapangan 1 Sekolah	1,467,408,862.50
10	Pengadaan Muebler dan Filling Cabinet SMP	Pengadaan Meja Murid SMP 400 Buah, Pengadaan Kursi Murid SMP 400 Buah	800,000,000.00
12	Pembinaan Kelompok Belajar Paket Penyetaraan Pendidikan	Pelatihan perbekalan Akreditasi 200 orang, Sosialisasi K13 200 Orang, Penilaian Kinerja 200 Orang.	214,938,000.00
13	Olympiade Sains SD/SMP	1 Paket	52,562,400.00
14	Pembangunan Perluasan AksesSD(DAK+Pendamping)		26,117,166,000.00
15	Pembangunan Perluasan Akses SMP (DAK+Pendamping)		12,639,440,000.00
17	Pembinaan Olympiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)	1 Paket	312,937,200.00
18	Pembinaan dukungan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional	1 Paket	502,871,000.00
20	Pembinaan Varia Pendidikan kompetensi akademik dan nonakademik	1 Paket	125,266,000.00
23	Pengadaan Alat Media dan Alat Praga Pendidikan	1 Paket	2,665,000,000.00
31	Pembangunan Perluasan Akses SMP (DAK AFIRMASI)	1 Paket	395,060,000.00
34	Peningkatan Perluasan Akses Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) (DAK) Tahun 2019	1 Paket	2,738,118,000.00

Kode Kegiatan	Uraian	Target Kinerja (kuantitatif)	Anggaran
1	2	3	4
	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat		2,109,440,400.00
1	Workshop Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1 Paket	673,160,000.00
2	Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Terintegrasi	Rapat Koordinasi Mitra dan Bunda PAUD 200 org, Kegiatan Diklat Kepemimpinan Guru PAUD 200 org, Kegiatan Pelatihan Senam Pendidik PAUD 200 Org, Pekan Kreasi PTK dan Anak PAUD 3250 org,	662,136,000.00
8	Peningkatan akses Pendidikan Anak Usia Dini DAK	1 Paket	500,000,000.00
10	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar (RKB) TK/SPK	Ruang Kelas Baru 1 Ruang	274,144,400.00
	Program Peningkatan Mutu dan Manajemen Pelayanan Kependidikan		2,309,437,000.00
1	Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan SD/SMP	250 guruSD,200guruSMP	484,010,000.00
3	Pembinaan Guru dan Pendidik PAUD dan Dikmas	2.90%	160,920,000.00
4	Pembinaan Manajerial Kepala Sekolah, Penilik dan Pengawas sekolah	Pelatihan Inovasi 100 orang, pelatihan penyusunan PKG danSKP 150 orang dan pemilihan siswa guru dan kepek berprestasi 150 org	422,179,000.00
5	Pembinaan Lokakarya KKG/MGMP SD/SMP	300 Guru SD, 200 guru SMP	353,000,000.00
13	Peningkatan Tata Kelola Rencana Kerja Sekolah dan Rencana Anggaran Sekolah	1 Paket	889,328,000.00
	Program Penyediaan Bantuan Pendidikan yang Efektif		4,305,000,000.00
2	Peningkatan Pembinaan Beasiswa Prestasi Undangan	247 Orang	4,305,000,000.00
			306,214,891,722.32

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kota Batam Tahun 2019 tersebut di atas dirinci sesuai sumber pendanaannya pada APBD Kota Batam sebesar Rp. 306.214.891.722,32,- (Tiga Ratus Enam Milyar Dua Ratus Empat Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Dua koma Tiga Dua Rupiah)

BAB II
CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN
DANA PROGRAM/KEGIATAN SKPD

A. Capaian Kinerja

Berikut ini merupakan gambaran umum pencapaian kinerja organisasi pada Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Batam pada Triwulan II Tahun 2019 sebagai berikut;

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Renja TW II Tahun 2019

No	Nama Kegiatan	FISIK		KEUANGAN					SISA ANGGARAN (5 - 7)
		TARGET (%)	REALISASI S/D BLN LAPORAN (%)	ANGGARAN	TARGET KEUANGAN S/D BLN LAPORAN	REALISASI S/D BLN LAPORAN	REALISASI ANGGARAN (%)	TARGET KEUANGAN (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01.01.Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	49.31	38,0	3,935,973,390.00	1,940,807,720.00	1,322,350,009.00	33,60	49,31	2,613,623,321.00
2	01.100.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 20 Batam	0,0	0,0	23,790,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,790,000.00
3	01.101.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 21 Batam	0,0	0,0	13,062,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,062,000.00
4	01.102.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 22 Batam	0,0	0,0	9,696,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,696,000.00
5	01.103.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 23 Batam	0,0	0,0	3,672,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,672,000.00
6	01.104.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 24 Batam	0,0	0,0	4,200,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,200,000.00
7	01.105.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 25 Batam	0,0	0,0	13,098,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,098,000.00
8	01.106.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 26 Batam	0,0	0,0	21,053,874.00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,053,874.00
9	01.107.Peningkatan	0,0	0,0	15,810,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,810,000.00

No	Nama Kegiatan	FISIK		KEUANGAN					SISA ANGGARAN (5 - 7)
		TARGET (%)	REALISASI S/D BLN LAPORAN (%)	ANGGARAN	TARGET KEUANGAN S/D BLN LAPORAN	REALISASI S/D BLN LAPORAN	REALISASI ANGGARAN (%)	TARGET KEUANGAN (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pelayanan Adm SMPN 27 Batam								
10	01.108.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 28 Batam	0.0	0.0	8,817,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,817,948.00
11	01.109.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 29 Batam	0.0	0.0	15,390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,390,000.00
12	01.110.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 30 Batam	0.0	0.0	15,228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,228,000.00
13	01.111.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 31 Batam	0.0	0.0	12,114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,114,000.00
14	01.112.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 32 Batam	0.0	0.0	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00
15	01.113.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 33 Batam	0.0	0.0	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00
16	01.114.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 34 Batam	0.0	0.0	10,836,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,836,000.00
17	01.115.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 35 Batam	0.0	0.0	13,302,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,302,000.00
18	01.116.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 36 Batam	0.0	0.0	7,878,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,878,000.00
19	01.117.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 37 Batam	0.0	0.0	17,650,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,650,302.00
20	01.118.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 38 Batam	0.0	0.0	6,286,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,286,872.00
21	01.119.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 39 Batam	0.0	0.0	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900,000.00

No	Nama Kegiatan	FISIK		KEUANGAN					SISA ANGGARAN (8-7)
		TARGET (%)	REALISASI S/D BLN LAPORAN (%)	ANGGARAN	TARGET KEUANGAN S/D BLN LAPORAN	REALISASI S/D BLN LAPORAN	REALISASI ANGGARAN (%)	TARGET KEUANGAN (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	01.120.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 40 Batam	0.0	0.0	13,184,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,184,070.00
23	01.121.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 41 Batam	0.0	0.0	26,371,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,371,086.00
24	01.122.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 42 Batam	0.0	0.0	17,031,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,031,558.00
25	01.123.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 43 Batam	0.0	0.0	20,628,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,628,600.00
26	01.124.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 44 Batam	0.0	0.0	10,353,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,353,600.00
27	01.125.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 45 Batam	0.0	0.0	12,653,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,653,226.00
28	01.126.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 46 Batam	0.0	0.0	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00
29	01.127.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 47 Batam	0.0	0.0	9,846,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,846,768.00
30	01.128.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 48 Batam	0.0	0.0	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00
31	01.129.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 49 Batam	0.0	0.0	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00
32	01.130.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 50 Batam	0.0	0.0	14,514,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,514,000.00
33	01.131.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 51 Batam	0.0	0.0	10,467,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,467,000.00
34	01.132.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN	0.0	0.0	13,103,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,103,400.00

No	Nama Kegiatan	FISIK		KEUANGAN					SISA ANGGARAN (5-7)
		TARGET (%)	REALISASI S/D BLN LAPORAN (%)	ANGGARAN	TARGET KEUANGAN S/D BLN LAPORAN	REALISASI S/D BLN LAPORAN	REALISASI ANGGARAN (%)	TARGET KEUANGAN (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	52 Batam								
35	01.133.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 53 Batam	0.0	0.0	13,614,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,614,000.00
36	01.134.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 54 Batam	0.0	0.0	10,593,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,593,702.00
37	01.135.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 55 Batam	0.0	0.0	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00
38	01.136.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 56 Batam	0.0	0.0	6,486,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,486,000.00
39	01.167.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 57 Batam	0.0	0.0	6,486,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,486,000.00
40	01.169.Belanja Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN)	60.01	40.0	96,764,600,000.00	58,064,760,000.00	35,963,876,349.00	37.17	60.01	60,800,723,651.00
41	01.70.Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD dan SDN Kec Galang	39.48	30.0	1,205,456,770.00	475,905,098.00	295,569,528.00	24.52	39.48	909,887,242.00
42	01.71.Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD dan SDN Kec. Bulang	45.92	35.0	943,690,270.00	433,341,180.00	248,063,008.00	26.29	45.92	695,627,262.00
43	01.72.Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SDN Kec. Bk Padang	48.91	30.0	671,028,270.00	328,209,180.00	137,646,858.00	20.51	48.91	533,381,412.00
44	01.73.Peningkatan Pelayanan	0.0	0.0	192,034,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,034,248.00

No	Nama Kegiatan	FISIK		KEUANGAN					SISA ANGGARAN (5 - 7)
		TARGET (%)	REALISASI S/D BLN LAPORAN (%)	ANGGARAN	TARGET KEUANGAN S/D BLN LAPORAN	REALISASI S/D BLN LAPORAN	REALISASI ANGGARAN (%)	TARGET KEUANGAN (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Administrasi Perkantoran SDN Kec. Batu Aji, Kec. Sekupang								
45	01.74.Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SDN Kec. Bongkong, Kec. Batu Ampar, Kec. Lubuk Baja	0.0	0.0	242,862,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,862,036.00
46	01.75.Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SDN Kec. Batam Kota, Kec. Nongsa	0.0	0.0	237,049,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,049,884.00
47	01.76.Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SDN Kec. Sei Beduk, Kec. Sagulung	0.0	0.0	214,801,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,801,722.00
48	01.77.Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran TK	94.19	25.0	516,000,000.00	486,000,000.00	14,869,442.00	2.88	94.19	501,130,558.00
49	01.78.Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengawas Sekolah	33.8	35.0	144,901,000.00	48,981,000.00	48,901,000.00	33.75	33.80	96,000,000.00
50	01.79.Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	54.86	45.0	595,756,420.00	326,807,712.00	238,044,624.00	39.96	54.86	357,711,796.00
51	01.80.Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dan Pembinaan Tenaga Kependidikan	50.48	50.0	108,431,130.00	54,734,466.945.00	53,738,366.561.00	49.56	50.48	54,692,763.439.00
52	01.81.Peningkatan Pelayanan	0.0	0.0	4,830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,830,000.00

No	Nama Kegiatan	FISIK		KEUANGAN					SISA ANGGARAN (5-7)
		TARGET (%)	REALISASI S/D BLN LAPORAN (%)	ANGGARAN	TARGET KEUANGAN S/D BLN LAPORAN	REALISASI S/D BLN LAPORAN	REALISASI ANGGARAN (%)	TARGET KEUANGAN (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Adm SMPN 1 Batam								
53	01.82.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 2 Batam	0.0	0.0	7,074,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,074,480.00
54	01.83.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 3 Batam	0.0	0.0	19,988,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,988,760.00
55	01.84.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 4 Batam	0.0	0.0	19,186,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,186,020.00
56	01.85.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 5 Batam	0.0	0.0	3,960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960,000.00
57	01.86.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 6 Batam	0.0	0.0	57,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,240,000.00
58	01.87.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 7 Batam	0.0	0.0	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00
59	01.88.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 8 Batam	0.0	0.0	10,734,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,734,000.00
60	01.89.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 9 Batam	0.0	0.0	24,804,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,804,000.00
61	01.90.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 10 Batam	0.0	0.0	24,594,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,594,000.00
62	01.91.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 11 Batam	0.0	0.0	12,768,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,768,000.00
63	01.92.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 12 Batam	0.0	0.0	20,346,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,346,000.00
64	01.93.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 13 Batam	0.0	0.0	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900,000.00
65	01.94.Peningkatan	0.0	0.0	4,134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,134,000.00

No	Nama Kegiatan	FISIK		KEUANGAN					SISA ANGGARAN (8 - 7)
		TARGET (%)	REALISASI S/D BLN LAPORAN (%)	ANGGARAN	TARGET KEUANGAN S/D BLN LAPORAN	REALISASI S/D BLN LAPORAN	REALISASI ANGGARAN (%)	TARGET KEUANGAN (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pelayanan Adm SMPN 14 Batam								
66	01.95.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 15 Batam	0.0	0.0	3,702,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,702,000.00
67	01.96.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 16 Batam	0.0	0.0	18,936,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,936,000.00
68	01.97.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 17 Batam	0.0	0.0	6,522,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,522,000.00
69	01.98.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 18 Batam	0.0	0.0	4,215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,215,000.00
70	01.99.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 19 Batam	0.0	0.0	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
71	02.01.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	35.84	37.0	1,200,980,405.00	430,473,500.00	398,033,000.00	33.14	35.84	802,947,405.00
72	15.01.Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Dasar	40.54	5.0	4,257,579,701.68	1,725,903,534.00	74,480,000.00	1.75	40.54	4,183,099,701.68
73	15.02.Pembangunan ruang kelas baru (RKB) SD berikut perabotnya	50.0	0.0	5,068,802,900.00	2,534,401,450.00	0.00	0.00	50.00	5,068,802,900.00
74	15.03.Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Tahun 2019	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75	15.03.Peningkatan Pembangunan Infrastruktur dan Ruang Penunjang Sekolah TK, SD	29.93	5.0	1,692,949,463.25	506,759,718.15	5,400,000.00	0.32	29.93	1,687,549,463.25
76	15.04.Pengadaan Muebiler dan Filling Cabinet SD	100.0	0.0	868,560,000.00	868,560,000.00	0.00	0.00	100.00	868,560,000.00

No	Nama Kegiatan	FISIK		KEUANGAN					SISA ANGGARAN (P-7)
		TARGET (%)	REALISASI S/D BLN LAPORAN (%)	ANGGARAN	TARGET KEUANGAN S/D BLN LAPORAN	REALISASI S/D BLN LAPORAN	REALISASI ANGGARAN (%)	TARGET KEUANGAN (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77	15.05. Pembangunan Perluasan Akses SD (DAK AFIRMASI)	39.04	0.0	300,000,000.00	117,117,667.94	0.00	0.00	39.04	300,000,000.00
78	15.06. Rehabilitasi Berat/Revitalisasi Sekolah SD/SMP	25.0	5.0	9,170,707,800.89	2,292,232,852.98	108,000,000.00	1.18	25.00	9,062,707,800.89
79	15.07. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP	51.75	20.0	5,875,820,918.00	3,040,722,885.60	236,951,000.00	4.03	51.75	5,638,869,918.00
80	15.08. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMP berikut Perabotnya	26.55	15.0	3,114,639,600.00	827,025,100.00	96,950,000.00	3.11	26.55	3,017,689,600.00
81	15.09. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur dan Ruang Penunjang Sekolah SMP	25.86	22.0	2,148,881,262.50	555,797,668.15	311,612,400.00	14.50	25.86	1,837,268,862.50
82	15.10. Pengadaan Meubeler dan Filling Cabinet SMP	100.0	0.0	800,000,000.00	800,000,000.00	0.00	0.00	100.00	800,000,000.00
83	15.12. Pembinaan Kelompok Belajar Paket Penyetaraan Pendidikan	72.24	35.0	176,038,000.00	127,168,000.00	51,396,087.00	29.20	72.24	124,641,913.00
84	15.13. Olimpiade Sains SD/SMP	100.0	100.0	52,562,400.00	52,562,400.00	47,834,400.00	91.00	100.00	4,728,000.00
85	15.14. Pembangunan Perluasan Akses SD (DAK+Pendaamping)	59.47	25.0	26,117,166,000.00	15,531,847,239.76	5,108,375,349.13	19.56	59.47	21,008,790,650.87
86	15.15. Pembangunan Perluasan Akses SMP (DAK+Pendaamping)	73.96	38.72	12,639,440,000.00	9,348,565,242.86	4,165,802,150.00	32.96	73.96	8,473,637,850.00
87	15.17. Pembangunan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dan Festival Lomba Seni siswa Nasional (FLS2N)	100.0	100.0	300,722,057.00	300,722,057.00	282,760,456.00	94.03	100.00	17,961,601.00

No	Nama Kegiatan	FISIK		KEUANGAN					SISA ANGGARAN (5-7)
		TARGET (%)	REALISASI S/D BLN LAPORAN (%)	ANGGARAN	TARGET KEUANGAN S/D BLN LAPORAN	REALISASI S/D BLN LAPORAN	REALISASI ANGGARAN (%)	TARGET KEDANGAN (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
88	15.18. Pembinaan dukungan ujian sekolah dan ujian nasional	74.16	100.0	392,871,000.00	291,345,000.00	283,415,200.00	72.14	74.16	109,455,800.00
89	15.20. Pembinaan - Varia Pendidikan kompetensi akademik dan non akademik	36.11	0.0	125,266,000.00	45,235,000.00	0.00	0.00	36.11	125,266,000.00
90	15.23. Pengadaan Alat Media dan Alat Praga Pendidikan	100.0	85.0	2,665,000,000.00	2,665,000,000.00	2,125,000,000.00	79.74	100.00	540,000,000.00
91	15.31. Pembangunan Perluasan Akses SMP (DAK AFIRMAST)	97.05	32.71	395,060,000.00	383,412,800.00	93,826,750.00	23.75	97.05	301,233,250.00
92	15.34. Peningkatan Perluasan Akses Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) (DAK) Tahun 2019	38.48	12.11	2,738,118,000.00	1,053,717,700.00	331,452,750.00	12.11	38.48	2,406,665,250.00
93	16.01. Workshop Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100.0	85.0	656,960,000.00	656,960,000.00	396,930,000.00	60.42	100.00	260,030,000.00
94	16.02. Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini terintegrasi	61.33	65.0	659,386,000.00	404,399,000.00	332,089,000.00	50.36	61.33	327,297,000.00
95	16.08. Peningkatan akses Pendidikan Anak Usia Dini DAK	100.0	0.0	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	0.00	100.00	500,000,000.00
96	16.10. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar (RKB) TK/SPK	2.92	8.0	274,144,400.00	8,000,000.00	7,850,000.00	2.86	2.92	266,294,400.00
97	17.01. Pembinaan Guru dan tenaga kependidikan SD/SMP	61.99	45.0	479,210,000.00	297,040,000.00	172,620,000.00	36.02	61.99	306,590,000.00
98	17.03. Pembinaan Guru dan Pendidik PAUD dan Dikmas	0.0	0.0	160,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,920,000.00
99	17.04. Pembinaan Manajerial Kepala	45.04	35.0	422,179,000.00	190,134,000.00	140,154,000.00	33.20	45.04	282,025,000.00

No	Nama Kegiatan	FISIK		KEUANGAN					SISA ANGGARAN (5 - 7)
		TARGET (%)	REALISASI S/D BLN LAPORAN (%)	ANGGARAN	TARGET KEUANGAN S/D BLN LAPORAN	REALISASI S/D BLN LAPORAN	REALISASI ANGGARAN (%)	TARGET KEUANGAN (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sekolah, Penilik dan Pengawas sekolah								
100	17.05.Pembinaan Lokakarya KKG/MGMP SD/SMP	41.41	100.0	353,000,000.00	146,187,500.00	347,922,500.00	98.56	41.41	5,077,500.00
101	17.13.Peningkatan Tata Kelola Rencana Kerja Sekolah dan Rencana Anggaran Sekolah	37.05	50.0	681,090,000.00	252,372,500.00	41,570,000.00	6.10	37.05	639,520,000.00
102	18.02.Peningkatan Pembinaan Beasiswa Prestasi Undangan	10.93	20.66	4,305,000,000.00	470,500,000.00	889,298,000.00	20.66	10.93	3,415,702,000.00
	TOTAL	53.82	38.56	303,366,091,184.32	163,263,441,651.44	108,057,410,481.13	35.62	53.82	195,308,680,703.19

B. Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan

Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan Tahun 2019 pada Triwulan II sampai dengan Juni 2019, sebagai berikut;

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 9 kegiatan yaitu:
 - 1) Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran APBD sebesar Rp. 3.935.973.390,00. Target Keuangan sebesar Rp. 1.940.807.720,00 terealisasi Triwulan II sebesar Rp. 1.322.350.069,00 atau 68,13%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 33,60%. Untuk target fisik 49,31% dan realisasi fisik 38%.
 - 2) Belanja Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 96.764.600.000,00. Target Keuangan sebesar Rp. 58.064.760.000,00 terealisasi Triwulan II sebesar Rp. 35.963.876.349,00 atau 61,94%. Sedangkan realisasi anggaran

sampai bulan pelaporan adalah 37,17%. Untuk target fisik 60,01% dan realisasi fisik 40%.

- 3) Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD dan SDN Kec. Galang dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 1.205.456.770,00. Target Keuangan sebesar Rp. 475.905.098,00 terealisasi Triwulan II sebesar Rp. 295.569.528,00 atau 62,10%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 24,52%. Untuk target fisik 39,48% dan realisasi fisik 30%.
- 4) Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD dan SDN Kec. Bulang dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 943.690.270,00. Target Keuangan sebesar Rp. 433.341.180,00 terealisasi Triwulan II sebesar Rp. 248.063.008,00 atau 57,24%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 26,29%. Untuk target fisik 45,92% dan realisasi fisik 35%.
- 5) Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD dan SDN Kec. Belakang Padang dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 671.028.270,00. Target Keuangan sebesar Rp. 328.209.180,00 terealisasi Triwulan II sebesar Rp. 137.646.858,00 atau 41,94%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 20,51%. Untuk target fisik 48,91% dan realisasi fisik 30%.
- 6) Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran TK dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 516.000.000,00. Target Keuangan sebesar Rp. 486.000.000,00 terealisasi Triwulan II sebesar Rp. 14.869.442,00 atau 3,04%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 2,88%. Untuk target fisik 94,19% dan realisasi fisik 25%.
- 7) Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 595.756.420,00. Target Keuangan sebesar Rp. 326.807.712,00 terealisasi Triwulan II sebesar Rp. 238.044.624,00 atau 72,84%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 39,96%. Untuk target fisik 54,86% dan realisasi fisik 45%.

8) Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengawas Sekolah dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 144.901.000,00. Target Keuangan sebesar Rp. 48.981.000,00 terealisasi Triwulan II sebesar Rp. 48.901.000,00 atau 99,84%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 33,75%. Untuk target fisik 33,80% dan realisasi fisik 35%.

9) Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Pembinaan Tenaga Kependidikan dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 108.431.130.000,00. Target Keuangan sebesar Rp. 54.734.466.945,00 terealisasi Triwulan II sebesar Rp. 53.738.366.561,00 atau 98,18%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 49,56%. Untuk target fisik 50,48% dan realisasi fisik 50%.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari 1 Kegiatan yaitu:

1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 1.200.980.405,00. Target Keuangan sebesar Rp. 430.473.500,00 terealisasi Triwulan II sebesar Rp.398.033.000,00 atau 92,46%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 33,14%. Untuk target fisik 35,84% dan realisasi fisik 37%.

3. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar, terdiri dari 19 kegiatanyaitu:

1) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SD dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 4.257.579.701,68. Target Keuangan sebesar Rp. 1.725.903.534,00 terealisasi Triwulan II sebesar Rp.74.480.000,00 atau 4,31%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 1,75%. Untuk target fisik 40,54% dan realisasi fisik 5%.

2) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SD Berikut Perabot dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 5.068.802.900,00. Target Keuangan sebesar Rp. 2.534.401.450,00 terealisasi Triwulan II sebesar Rp. 0,00 atau 0%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 0%. Untuk target fisik 50% dan realisasi fisik 0%.

- 3) Peningkatan Pembangunan Infrastruktur dan Ruang Penunjang Sekolah TK,SD dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 1.692.949.463,25. Target Keuangan sebesar Rp. 506.759.718,15 terealisasi Triwulan II sebesar Rp. 5.400.000,00 atau 1,06%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 0,32%. Untuk target fisik 29,93% dan realisasi fisik 5%.
- 4) Pengadaan Muebler dan Filling Cabinet SD dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 868.560.000.,00. Target Keuangan sebesar Rp. 868.560.000,00 terealisasi Triwulan II sebesar Rp. 0,00 atau 0%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 0%. Untuk target fisik 100% dan realisasi fisik 0%.
- 5) Pembangunan Perluasan Akses SD (DAK Afirmasi) dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 300.000.000,00. Target Keuangan sebesar Rp. 117.117.667,94 terealisasi Triwulan II sebesar Rp. 0,00 atau 0%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 0%. Untuk target fisik 39,04% dan realisasi fisik 0%.
- 6) Rehabilitasi Berat/Revitalisasi Sekolah SD/SMP dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 9.170.707.800,89. Target Keuangan sebesar Rp. 2.292.232.852,98 terealisasi Triwulan II sebesar Rp. 108.000.000,00 atau 4,71%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 1,18%. Untuk target fisik 25% dan realisasi fisik 5%.
- 7) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 5.875.820.918,00. Target Keuangan sebesar Rp. 3.040.722.885,60 terealisasi Triwulan II sebesar Rp. 236.951.000,00 atau 7,79%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 4,03%. Untuk target fisik 51,75% dan realisasi fisik 20%.
- 8) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMP berikut Perabotnya dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 3.114.639.600,00. Target Keuangan sebesar Rp. 827.025.100,00 terealisasi Triwulan II sebesar Rp. 96.950.000,00 atau 11,72%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 3,11%. Untuk target fisik 26,55% dan realisasi fisik 15%.

- 9) Peningkatan Pembangunan Infrastruktur dan Ruang Penunjang Sekolah SMP dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 2.148.881.262,50. Target Keuangan sebesar Rp. 555.797.668,15 terealisasi Triwulan II sebesar Rp. 311.612.400,00 atau 56,06%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 14,50%. Untuk target fisik 25,86% dan realisasi fisik 22%.
- 10) Pengadaan Muebler dan Filling Cabinet SMP dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 800.000.000,00. Target Keuangan sebesar Rp. 800.000.000,00 terealisasi Triwulan II sebesar Rp. 0,00 atau 0%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 0%. Untuk target fisik 100% dan realisasi fisik 0%.
- 11) Pembinaan Kelompok Belajar Paket Penyetaraan Pendidikan dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 176.038.000,00. Target Keuangan sebesar Rp. 127.168.000 terealisasi Triwulan II sebesar Rp. 51.396.087,00 atau 40,42%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 29,20%. Untuk target fisik 72,24% dan realisasi fisik 35%.
- 12) Olimpiade Sains SD/SMP dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 52.562.400,00. Target Keuangan sebesar Rp. 52.562.400,00 terealisasi Triwulan II sebesar Rp. 47.834.400,00 atau 91,00%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 91,00%. Untuk target fisik 100% dan realisasi fisik 100%.
- 13) Pembangunan Perluasan Akses SD (DAK+Pendamping) dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 26.117.166.000,00. Target Keuangan sebesar Rp. 15.531.847.239,76 terealisasi Triwulan II sebesar Rp. 5.108.375.349,13 atau 32,89%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 19,56%. Untuk target fisik 59,47% dan realisasi fisik 25%.
- 14) Pembangunan Perluasan Akses SMP (DAK+Pendamping) dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 12.639.440,00. Target Keuangan sebesar Rp. 9.348.565.242,86 terealisasi Triwulan II sebesar Rp. 4.165.802.150,00 atau 44,56 %. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 32,96%. Untuk target fisik 73,96%

dan realisasi fisik 38,72%.

- 15) Pembinaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 300.722.057,00. Target Keuangan sebesar Rp. 300.722.057,00 terealisasi Triwulan II sebesar Rp. 282.760.456,00 atau 94,03%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 94,03%. Untuk target fisik 100% dan realisasi fisik 100%.
 - 16) Pembinaan Dukungan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 392.871.000,00. Target Keuangan sebesar Rp. 291.345.000,00 terealisasi Triwulan II sebesar Rp. 283.415.200,00 atau 92,28%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 72,14%. Untuk target fisik 74,16% dan realisasi fisik 100%.
 - 17) Pembinaan Varia Pendidikan Kompetensi Akademik dan Non Akademik dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 125.266.000.000,00. Target Keuangan sebesar Rp. 45.235000,00 terealisasi Triwulan II sebesar Rp. 0,00 atau 0%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 0%. Untuk target fisik 36,11% dan realisasi fisik 0%.
 - 18) Pengadaan Alat Media dan Alat Peraga Pendidikan dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 2.665.000.000,00. Target Keuangan sebesar Rp. 2.665.000.000,00 terealisasi Triwulan II sebesar Rp. 2.125.000.000,00 atau 79,74%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 79,74%. Untuk target fisik 100% dan realisasi fisik 85%.
 - 19) Pembangunan Perluasan Akses SMP (DAK Afirmasi) dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 395.060.000,00. Target Keuangan sebesar Rp. 383.412.800,00 terealisasi Triwulan II sebesar Rp. 93.826.750,00 atau 24,47%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 23,75%. Untuk target fisik 97,05% dan realisasi fisik 32,71%.
4. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, terdiri dari 5 kegiatan yaitu:
- 1) Peningkatan Perluasan Akses Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) (DAK)

Tahun 2019 dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 2.738.118.000,00. Target Keuangan sebesar Rp. 1.053.717.700,00 terealisasi Triwulan II sebesar Rp. 331.452.750,00 atau 31,45%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 12,11%. Untuk target fisik 38,48% dan realisasi fisik 12,11%.

- 2) Workshop Pendidikan Anak Usia Dini dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 656.960.000,00. Target Keuangan sebesar Rp. 656.960.000,00 terealisasi Triwulan II sebesar Rp. 396.930.000,00 atau 60,42%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 60,42%. Untuk target fisik 100% dan realisasi fisik 85%.
 - 3) Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Terintegrasi dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 659.386.000,00. Target Keuangan sebesar Rp. 404.399.000,00 terealisasi Triwulan II sebesar Rp. 332.089.000,00 atau 82,12%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 50,36%. Untuk target fisik 61,33% dan realisasi fisik 65%.
 - 4) Peningkatan Akses Pendidikan Anak Usia Dini DAK dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 500.000.000,00. Target Keuangan sebesar Rp. 500.000.000,00 terealisasi Triwulan II sebesar Rp. 0,00 atau 0%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 0%. Untuk target fisik 100% dan realisasi fisik 0%.
 - 5) Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dasar (RKB) TK/SPK dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 274.144.400,00. Target Keuangan sebesar Rp. 8.000.000,00 terealisasi Triwulan II sebesar Rp. 7.850.000,00 atau 98,13%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 2,86%. Untuk target fisik 2,92% dan realisasi fisik 5%.
5. Program Peningkatan Mutu dan Manajemen Pelayanan Pendidikan, terdiri dari 4 kegiatan yaitu:
- 1) Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan SD/SMP dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 479.210.000,00. Target Keuangan sebesar Rp. 297.040.000,00 terealisasi Triwulan II sebesar Rp. 172.620.000,00 atau 58,11%. Sedangkan realisasi anggaran sampai

bulan pelaporan adalah 36,02%. Untuk target fisik 61,99% dan realisasi fisik 45%.

- 2) Pembinaan Manajerial Kepala Sekolah, Penilik dan Pengawas Sekolah dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 422.179.000,00. Target Keuangan sebesar Rp. 190.134.000,00 terealisasi Triwulan II sebesar Rp. 140.154.000,00 atau 73,71%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 33,20%. Untuk target fisik 45,04% dan realisasi fisik 35%.
- 3) Pembinaan Lokakarya KKG/MGMP SD/SMP dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 353.000.000,00. Target Keuangan sebesar Rp. 353.000.000,00 terealisasi Triwulan II sebesar Rp. 347.922.200,00 atau 98,56%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 98,56%. Untuk target fisik 41,41% dan realisasi fisik 100%.
- 4) Peningkatan Tata Kelola Rencana Kerja Sekolah dan Rencana Anggaran Sekolah dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 681.090.000,00. Target Keuangan sebesar Rp. 252.372.500,00 terealisasi Triwulan II sebesar Rp. 41.570.000,00 atau 16,47%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 6,10%. Untuk target fisik 37,05% dan realisasi fisik 50%.

6. Program Penyediaan Bantuan Pendidikan Yang Efektif, terdiri dari 1 kegiatan yaitu:

- 1) Peningkatan Pembinaan Beasiswa Prestasi Undangan dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 4.305.000.000,00. Target Keuangan sebesar Rp. 470.500.000,00 terealisasi Triwulan II sebesar Rp. 889.298.000,00 atau 189,01%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 20,66%. Untuk target fisik 10,93% dan realisasi fisik 20,66%.

C. Permasalahan dan Kendala

Hasil Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Pendidikan Kota Batam Triwulan II Tahun 2019 dapat terlihat Target Keuangan sebesar Rp. 163.263.441.651,44 dengan realisasi sebesar 108.057.410.481,13,00 atau 66,19 %. Realisasi

anggaran sebesar 35,62 % dari target anggaran sebesar 53,82 %. Untuk Realisasi fisik sebesar 39,02 % dari target 53,82 %.

Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi kinerja pada Triwulan II Tahun Anggaran 2019, maka beberapa permasalahan yang terjadi antara lain:

- a. Masih lemahnya dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten;
- b. Proses pencairan dana yang terhambat karena pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan yang belum terpenuhi;
- c. Masih ada beberapa bidang/seksi yang belum konsisten tempat dan tanggal pelaksanaan sub kegiatan antara di dokumen perencanaan dengan realita karena beberapa faktor teknis.

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Melalui Laporan Hasil Evaluasi Triwulan II Dinas Pendidikan Kota Batam tahun 2019 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja pada berbagai perspektif, sasaran strategis dan indikator keberhasilannya. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Pendidikan dalam melaksanakan berbagai kewajiban yang diembannya dalam memenuhi harapan masyarakat.

Pelaksanaan Kegiatan yang ada di Dinas Pendidikan Kota Batam tahun 2019 pada triwulan II secara garis besar belum berhasil sesuai dengan tugas pokok, fungsi, visi dan misi yang diembannya dalam pencapaian sasaran strategis Dinas Pendidikan Kota Batam. Hal tersebut tercermin dari keberhasilan pencapaian target fisik dan keuangan yang masih rendah.

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Seluruh target capaian fisik dan keuangan yang ditetapkan sebagian besar tidak dapat tercapai, bahkan masih ada diantaranya memiliki realisasi nol (0), meskipun masih ada beberapa sasaran yang sesuai dengan yang diharapkan.
2. Perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut sejak dari perencanaan program dan penganggaran dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

3.2. Rekomendasi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinas Pendidikan Kota Batam tidak terlepas dari hambatan, baik bersifat internal maupun eksternal. Perluantisipasi dengan melakukan evaluasi secara berkala, sehingga kendala/hambatan dapat dideteksi secara dini dan diatasi segera sehingga tidak berdampak pada tertundanya pekerjaan selanjutnya. Untuk itu sebagai bahan rekomendasi kepada setiap unit kerja di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Batam perlu melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi baik internal maupun lintas bidang dalam penyusunan program dan anggaran, sehingga dihasilkan rencana prioritas kegiatan yang matang dan terpadu dalam mencapai target dan tujuan yang telah ditetapkan.
2. Menyusun rencana aksi dengan menjabarkan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja serta memantau capaiannya secara berkala.
3. Meningkatkan manajemen kinerja dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas yang terkait dengan kegiatan yang telah dijadwalkan, sehingga dapat selesai tepat waktu dan tepat sasaran sebagaimana yang direncanakan.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Batam, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Laporan ini akan menjadi motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan memperhatikan perkembangan tuntutan *stakeholder*, sehingga Dinas Pendidikan Kota Batam dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan pelayanan yang profesional.

Batam, Juli 2019

Kepala Dinas Pendidikan

Kota Batam

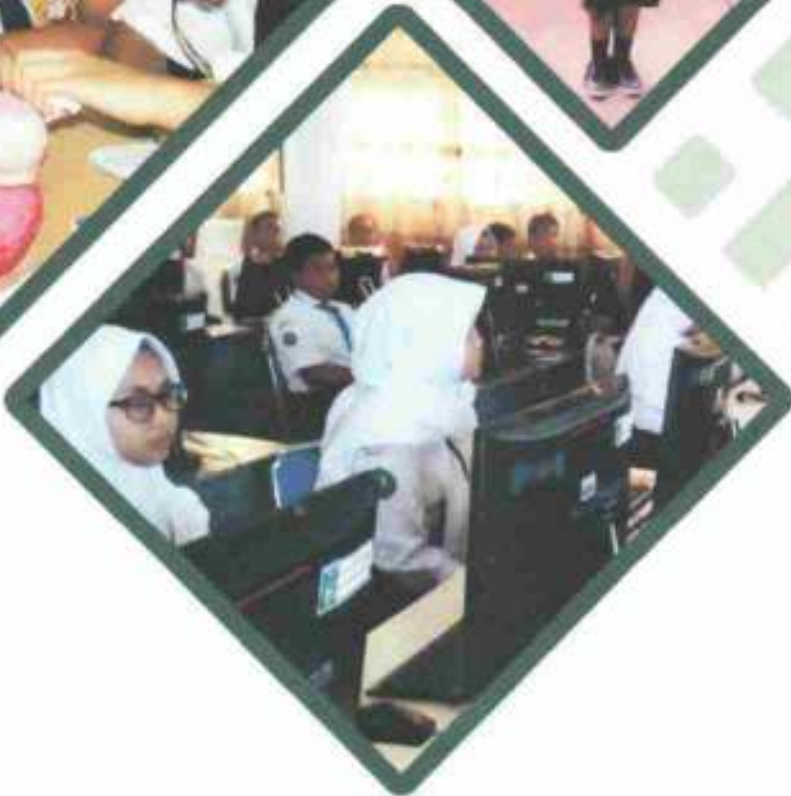


Hendri Sulan

NIP. 19670719 199103 1 009



LAPORAN HASIL EVALUASI TRIWULAN III TAHUN 2019 DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM



LAPORAN HASIL EVALUASI TRIWULAN III TAHUN 2019
DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Tujuan

1. Mewujudkan pelayanan pendidikan yang unggul, merata, terbuka, terjangkau dan agamis dan bertaqwa

I.2. Sasaran:

1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang baik.

I.3. Program

Program Dinas Pendidikan Kota Batam yang telah disinkronisasikan dalam RPJMD mengacu Misi 2, yaitu Mewujudkan SDM daerah yang bertaqwa, berdaya saing dan masyarakat sejahtera. Arah kebijakan Pendidikan yang dimaksud adalah :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dasar dalam rangka wajib belajar 12 tahun serta layanan pendidikan usia dini;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas serta kesejahteraan guru, tenaga kependidikan dan pengawas sekolah;
3. Memberikan bantuan pendidikan dalam bentuk beasiswa dan bentuk bantuan pendidikan lainnya bagi peningkatan sumber daya masyarakat.

Adapun Program Dinas Pendidikan Kota Batam dalam pelaksanaan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
4. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
5. Program Peningkatan Mutu dan Manajemen Pelayanan Pendidikan
6. Program Penyediaan Bantuan Pendidikan yang Efektif

I.4. Indikator Kinerja

Keberhasilan suatu program perlu didukung dengan anggaran yang memadai, oleh sebab itu disediakan pendanaan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kota Batam Tahun 2019. Hal ini dapat dilihat dari Tabel sebagai berikut:

Kode Kegiatan	Uraian	Target Kinerja (kuantitatif)	Anggaran
1	2	3	4
	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		217,505,556,276.00
1	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Tahun	4,068,314,990.00
70	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD dan SDN Kec.Galang	23 Sek	1,225,856,770.00
71	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD dan SDN Kec.Bulang	11 Sek	947,890,270.00
72	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SDN Kec.Blk Padang	14 Sek	745,978,670.00
73	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SDN Kec.BatuAji, Kec.Sekupang	21 Sek	192,034,248.00
74	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SDN Kec.Bengkong, Kec.BatuAmpar, Kec.LubukBaja	23 Sek	242,862,036.00
75	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SDN Kec.BatamKota, Kec.Nongsa	22 Sek	237,049,884.00
76	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SDN Kec.SeiBeduk, Kec.Sagulung	30 Sek	214,801,722.00
77	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran TK	19 Sek	516,000,000.00
78	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengawas Sekolah	1 Paket	148,101,000.00
79	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	1 Paket	595,756,420.00
80	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dan Pembinaan Tenaga Kependidikan	7.632 Guru	110,928,558,000.00
81	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 1 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	4,830,000.00
82	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 2 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	7,074,480.00
83	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 3 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	19,988,760.00
84	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 4 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	19,186,020.00

Kode Kegiatan	Uraian	Target Kinerja (kuantitatif)	Anggaran
1	2	3	4
85	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 5 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	3,960,000.00
86	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 6 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	57,240,000.00
87	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 7 Batam	Jasa Perkantoran 5Bln	3,600,000.00
88	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 8 Batam	Jasa Perkantoran 3Bln	10,734,000.00
89	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 9 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	24,804,000.00
90	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 10 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	24,594,000.00
91	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 11 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	12,768,000.00
92	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 12 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	20,346,000.00
93	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 13 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	3,900,000.00
94	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 14 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	4,134,000.00
95	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 15 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	3,702,000.00
96	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 16 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	18,936,000.00
97	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 17 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	6,522,000.00
98	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 18 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	4,215,000.00
99	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 19 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	1,500,000.00
100	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 20 Batam	1 Tahun	23,790,000.00
101	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 21 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	13,062,000.00
102	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 22 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	9,696,000.00
103	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 23 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	3,672,000.00
104	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 24 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	4,200,000.00
105	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 25 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	13,098,000.00
106	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 26 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	21,053,874.00
107	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 27 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	15,810,000.00
108	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 28 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	8,817,948.00
109	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 29 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	15,390,000.00
110	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 30 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	15,228,000.00
111	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 31 Batam	Jasa Perkantoran 3 bln	12,114,000.00
112	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 32 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	4,200,000.00

Kode Kegiatan	Uraian	Target Kinerja (kuantitatif)	Anggaran
1	2	3	4
113	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 33 Batam	Jasa Perkantoran 3 bln	3,600,000.00
114	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 34 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	10,836,000.00
115	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 35 Batam	JasaPerkantoran3Bln	13,302,000.00
116	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 36 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	7,878,000.00
117	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 37 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	17,650,302.00
118	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 38 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	6,286,872.00
119	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 39 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	3,900,000.00
120	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 40 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	13,184,070.00
121	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 41 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	26,371,086.00
122	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 42 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	17,031,558.00
123	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 43 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	20,628,600.00
124	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN44 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	10,353,600.00
125	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 45 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	12,653,226.00
126	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 46 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	4,200,000.00
127	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 47 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	9,846,768.00
128	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 48 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	4,200,000.00
129	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 49Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	4,200,000.00
130	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN50 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	14,514,000.00
131	Peningkatan PelayananAdmSMPN 51 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	10,467,000.00
132	Peningkatan PelayananAdm SMPN 52 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	13,103,400.00
133	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 53 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	13,614,000.00
134	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 54 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	10,593,702.00
135	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 55 Batam	JasaPerkantoran 3 Bln	4,200,000.00
136	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN56 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	6,486,000.00
167	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 57 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	6,486,000.00
169	Belanja Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN)	145 SDN, 58 SMPN	96,764,600,000.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1,374,569,640.00
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Paket	1,374,569,640.00

Kode Kegiatan	Uraian	Target Kinerja (kuantitatif)	Anggaran
1	2	3	4
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar		78,610,888,406.32
1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Dasar	1 Unit Pemb. GSB, Pengecatan 7 Sekolah	4,257,579,701.68
2	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) SD berikut perabotnya	Terbangunnya 16 Ruang Kelas Baru	5,068,802,900.00
3	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur dan Ruang Penunjang Sekolah TK, SD	Pemb.Pagar 5 Sekolah, Pemb.Batu Miring 1 Sekolah, Pemb.Dinding Penahan Tanah 1 Sekolah, Semenisasi 2 Sekolah	1,692,949,463.25
36	Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Tahun 2019		0
4	Pengadaan Muebler dan Filling Cabinet SD	Pengadaan Meja Murid SD 470 Buah, Pengadaan Kursi Murid SD 470 Buah	868,560,000.00
5	Pembangunan Perluasan Akses SD (DAKAFIRMASI)	1 Paket	300,000,000.00
6	Rehabilitasi Berat/Revitalisasi Sekolah SD/SMP	Rehab 8 ruang kelas SMP, Rehab 12 Ruang Kelas SD, Revitalisasi 1 ruang SMP, Revitalisasi 12 ruang SD, Revitalisasi 1 Ruang Perpustakaan SD, Revitalisasi 1 rumah Dinas Guru SD	9,170,707,800.89
7	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP	Pemb.1 Unit GSB, Lanjutan Pemb. SMPN 56 Batam	6,106,881,478.00
8	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMP berikut Perabotnya	Terbangunnya 9 ruang Kelas Baru SMP	3,114,639,600.00
9	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur dan Ruang Penunjang Sekolah SMP	Pemb.Pagar 2 Sekolah, Pemb.Dinding Penahan Tanah 2 Sekolah, Semenisasi Lapangan 1 Sekolah	1,467,408,862.50
10	Pengadaan Muebler dan Filling Cabinet SMP	Pengadaan Meja Murid SMP 400 Buah, Pengadaan Kursi Murid SMP 400 Buah	800,000,000.00
12	Pembinaan Kelompok Belajar Paket Penyetaraan Pendidikan	Pelatihan perbekalan Akreditasi 200 orang, Sosialisasi K13 200 Orang, Penilaian Kinerja 200 Orang,	214,938,000.00
13	Olympiade Sains SD/SMP	1 Paket	52,562,400.00
14	Pembangunan Perluasan Akses SD (DAK+Pemandamping)		26,117,166,000.00
15	Pembangunan Perluasan Akses SMP (DAK+Pemandamping)		12,639,440,000.00
17	Pembinaan Olympiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)	1 Paket	312,937,200.00
18	Pembinaan dukungan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional	1 Paket	502,871,000.00
20	Pembinaan Varia Pendidikan kompetensi akademik dan nonakademik	1 Paket	125,266,000.00
23	Pengadaan Alat Media dan Alat Praga Pendidikan	1 Paket	2,665,000,000.00

Kode Kegiatan	Uraian	Target Kinerja (kuantitatif)	Anggaran
1	2	3	4
31	Pembangunan Perluasan Akses SMP (DAK AFIRMASI)	1 Paket	395,060,000.00
34	Peningkatan Perluasan Akses Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) (DAK) Tahun 2019	1 Paket	2,738,118,000.00
	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat		2,109,440,400.00
1	Workshop Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1Paket	673,160,000.00
2	Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Terintegrasi	Rapat Koordinasi Mitra dan Bunda PAUD 200 org, Kegiatan Diklat Kepemimpinan Guru PAUD 200 org, Kegiatan Pelatihan Senam Pendidik PAUD 200 Org, Pekan Kreasi PTK dan Anak PAUD 3250 org,	662,136,000.00
8	Peningkatan akses Pendidikan Anak Usia Dini DAK	1 Paket	500,000,000.00
10	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar (RKB) TK/SPK	Ruang Kelas Baru 1 Ruang	274,144,400.00
	Program Peningkatan Mutu dan Manajemen Pelayanan Kependidikan		2,309,437,000.00
1	Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan SD/SMP	250 guruSD,200guruSMP	484,010,000.00
3	Pembinaan Guru dan Pendidik PAUD dan Dikmas	2.90%	160,920,000.00
4	Pembinaan Manajerial Kepala Sekolah, Penilik dan Pengawas sekolah	Pelatihan inovasi 100 orang, pelatihan penyusunan PKG danSKP 150 orang dan pemilihan siswa guru dan kepek berprestasi 150 org	422,179,000.00
5	Pembinaan Lokakarya KKG/MGMP SD/SMP	300 Guru SD, 200 guru SMP	353,000,000.00
13	Peningkatan Tata Kelola Rencana Kerja Sekolah dan Rencana Anggaran Sekolah	1 Paket	889,328,000.00
	Program Penyediaan Bantuan Pendidikan yang Efektif		4,305,000,000.00
2	Peningkatan Pembinaan Beasiswa Prestasi Undangan	247 Orang	4,305,000,000.00
			306,214,891,722.32

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kota Batam Tahun 2019 tersebut di atas dirinci sesuai sumber pendanaannya pada APBD Kota Batam sebesar Rp. 306.214.891.722,32,- (*Tiga Ratus Enam Milyar Dua Ratus Empat Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Dua koma Tiga Dua Rupiah*)

BAB II
CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN
DANA PROGRAM/KEGIATAN SKPD

A. Capaian Kinerja

Berikut ini merupakan gambaran umum pencapaian kinerja organisasi pada Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Batampada Triwulan III Tahun 2019 sebagai berikut;

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Renja TW III Tahun 2019

No	Nama Kegiatan	FISIK		KEUANGAN					SISA ANGGARAN (5-7)
		TARGET (%)	REALISASI S/D BLN LAPORAN (%)	ANGGARAN	TARGET KEUANGAN S/D BLN LAPORAN	REALISASI S/D BLN LAPORAN	REALISASI ANGGARAN (%)	TARGET KEUANGAN (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01.01.Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	74.95	60.0	3,935,973,390.00	2,949,893,480.00	2,073,395,126.00	52.68	74.95	1,862,578,264.00
2	01.100.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 20 Batam	50.0	55.0	23,790,000.00	11,895,000.00	1,521,102.00	6.39	50.00	22,268,898.00
3	01.101.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 21 Batam	50.0	55.0	13,062,000.00	6,531,000.00	2,177,000.00	16.67	50.00	10,885,000.00
4	01.102.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 22 Batam	50.0	55.0	9,696,000.00	4,848,000.00	2,766,281.00	28.53	50.00	6,929,719.00
5	01.103.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 23 Batam	50.0	55.0	3,672,000.00	1,836,000.00	1,210,000.00	32.95	50.00	2,462,000.00
6	01.104.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 24 Batam	50.0	55.0	4,200,000.00	2,100,000.00	1,400,000.00	33.33	50.00	2,800,000.00
7	01.105.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 25 Batam	50.0	100.0	13,098,000.00	6,549,000.00	6,549,000.00	50.00	50.00	6,549,000.00
8	01.106.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 26 Batam	50.0	60.0	21,053,874.00	10,526,937.00	8,286,447.00	39.36	50.00	12,767,427.00
9	01.107.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 27 Batam	50.0	60.0	15,810,000.00	7,905,000.00	7,671,000.00	48.52	50.00	8,139,000.00
10	01.108.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 28 Batam	50.0	100.0	8,817,948.00	4,408,974.00	4,408,974.00	50.00	50.00	4,408,974.00
11	01.109.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 29 Batam	50.0	60.0	15,390,000.00	7,695,000.00	6,562,507.00	42.64	50.00	8,827,493.00
12	01.110.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 30 Batam	50.0	100.0	15,228,000.00	7,614,000.00	7,614,000.00	50.00	50.00	7,614,000.00
13	01.111.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 31 Batam	50.0	60.0	12,114,000.00	6,057,000.00	5,364,745.00	44.29	50.00	6,749,255.00

No	Nama Kegiatan	FISIK		KEUANGAN					SISA ANGGARAN (5-7)
		TARGET (%)	REALISASI S/D BLN LAPORAN (%)	ANGGARAN	TARGET KEUANGAN S/D BLN LAPORAN	REALISASI S/D BLN LAPORAN	REALISASI ANGGARAN (%)	TARGET KEUANGAN (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	01.112.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 32 Batam	50,0	60,0	4,200,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	50,00	50,00	2,100,000.00
15	01.113.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 33 Batam	50,0	60,0	3,600,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	50,00	50,00	1,800,000.00
16	01.114.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 34 Batam	50,0	100,0	10,836,000.00	5,418,000.00	5,418,000.00	50,00	50,00	5,418,000.00
17	01.115.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 35 Batam	50,0	60,0	13,302,000.00	6,651,000.00	4,432,023.00	33,32	50,00	8,869,977.00
18	01.116.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 36 Batam	50,0	60,0	7,878,000.00	3,939,000.00	2,500,000.00	31,73	50,00	5,378,000.00
19	01.117.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 37 Batam	50,0	60,0	17,650,302.00	8,825,151.00	8,354,451.00	47,33	50,00	9,295,851.00
20	01.118.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 38 Batam	50,0	60,0	6,286,872.00	3,143,436.00	3,083,936.00	49,05	50,00	3,202,936.00
21	01.119.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 39 Batam	50,0	60,0	3,900,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	50,00	50,00	1,950,000.00
22	01.120.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 40 Batam	50,0	60,0	13,184,070.00	6,592,035.00	5,992,935.00	45,46	50,00	7,191,135.00
23	01.121.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 41 Batam	50,0	60,0	26,371,086.00	13,185,543.00	8,580,952.00	32,54	50,00	17,790,134.00
24	01.122.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 42 Batam	50,0	60,0	17,031,558.00	8,515,779.00	8,292,375.00	48,69	50,00	8,739,183.00
25	01.123.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 43 Batam	50,0	60,0	20,628,600.00	10,314,300.00	9,766,000.00	47,34	50,00	10,862,600.00
26	01.124.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 44 Batam	50,0	60,0	10,353,600.00	5,176,800.00	5,171,800.00	49,95	50,00	5,181,800.00
27	01.125.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 45 Batam	50,0	60,0	12,653,226.00	6,326,613.00	4,955,119.00	39,16	50,00	7,698,107.00
28	01.126.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 46 Batam	50,0	60,0	4,200,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	50,00	50,00	2,100,000.00
29	01.127.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 47 Batam	50,0	60,0	9,846,768.00	4,923,384.00	3,621,198.00	36,78	50,00	6,225,570.00
30	01.128.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 48 Batam	50,0	60,0	4,200,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	50,00	50,00	2,100,000.00
31	01.129.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 49 Batam	50,0	60,0	4,200,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	50,00	50,00	2,100,000.00
32	01.130.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 50 Batam	50,0	60,0	14,514,000.00	7,257,000.00	4,680,289.00	32,25	50,00	9,833,711.00
33	01.131.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 51 Batam	50,0	60,0	10,467,000.00	5,233,500.00	4,211,800.00	40,24	50,00	6,255,200.00
34	01.132.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 52 Batam	50,0	60,0	13,103,400.00	6,551,700.00	4,221,810.00	32,22	50,00	8,881,590.00

No	Nama Kegiatan	FISIK		KEUANGAN					SISA ANGGARAN (F-7)
		TARGET (%)	REALISASI S/D BLN LAPORAN (%)	ANGGARAN	TARGET KEUANGAN S/D BLN LAPORAN	REALISASI S/D BLN LAPORAN	REALISASI ANGGARAN (%)	TARGET KEUANGAN (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	01.133.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 53 Batam	50.0	60.0	13,614,000.00	6,807,000.00	5,990,500.00	44.00	50.00	7,623,500.00
36	01.134.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 54 Batam	50.0	60.0	10,593,702.00	5,296,851.00	4,189,251.00	39.54	50.00	6,404,451.00
37	01.135.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 55 Batam	50.0	60.0	4,200,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	50.00	50.00	2,100,000.00
38	01.136.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 56 Batam	50.0	60.0	6,486,000.00	3,243,000.00	1,239,690.00	19.11	50.00	5,246,310.00
39	01.167.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 57 Batam	50.0	60.0	6,486,000.00	3,243,000.00	2,778,169.00	42.83	50.00	3,707,831.00
40	01.169.Belanja Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN)	80.0	70.0	96,764,600,000.00	77,414,680,000.00	58,017,972,994.14	59.96	80.00	38,746,627,005.86
41	01.70.Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD dan SDN Kec. Galang	73.5	75.0	1,205,456,770.00	886,000,180.00	860,405,605.00	71.38	73.50	345,051,165.00
42	01.71.Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD dan SDN Kec. Bulang	75.74	75.0	943,690,270.00	714,758,680.00	522,311,922.00	55.35	75.74	421,378,348.00
43	01.72.Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SDN Kec. Blk Padang	83.09	80.0	671,028,270.00	557,529,180.00	465,101,404.00	69.31	83.09	205,926,866.00
44	01.73.Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SDN Kec. Batu Aji, Kec. Sekupang	50.0	60.0	192,034,248.00	96,017,124.00	58,675,004.00	30.55	50.00	133,359,244.00
45	01.74.Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SDN Kec. Bengkong, Kec. Batu Ampar, Kec. Lubuk Baja	50.0	60.0	242,862,036.00	121,431,018.00	75,988,558.00	31.29	50.00	166,873,478.00
46	01.75.Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SDN Kec. Batam Kota, Kec. Nongsa	50.0	50.0	237,049,884.00	118,524,942.00	52,571,157.00	22.18	50.00	184,478,727.00
47	01.76.Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SDN Kec. Sei Beduk, Kec. Sagulung	50.0	50.0	214,801,722.00	107,400,861.00	58,922,741.00	27.43	50.00	155,878,981.00

No	Nama Kegiatan	FISIK		KEUANGAN					SISA ANGGARAN (R - T)
		TARGET (%)	REALISASI S/D BLN LAPORAN (%)	ANGGARAN	TARGET KEUANGAN S/D BLN LAPORAN	REALISASI S/D BLN LAPORAN	REALISASI ANGGARAN (%)	TARGET KEUANGAN (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	01.77.Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran TK	97.09	60.0	516,000,000.00	501,000,000.00	23,001,226.00	4.46	97.09	492,998,774.00
49	01.78.Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengawas Sekolah	100.0	96.0	144,901,000.00	144,901,000.00	137,911,000.00	95.18	100.00	6,990.00
50	01.79.Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	78.53	80.0	595,756,420.00	467,876,420.00	416,589,311.00	69.93	78.53	179,167,109.00
51	01.80.Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dan Pembinaan Tenaga Kependidikan	75.43	85.0	108,431,130,000.00	81,791,316,123.00	80,454,583,583.00	74.20	75.43	27,976,546,417.00
52	01.81.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 1 Batam	50.0	60.0	4,830,000.00	2,415,000.00	2,415,000.00	50.00	50.00	2,415.00
53	01.82.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 2 Batam	50.0	60.0	7,074,480.00	3,537,240.00	2,112,500.00	29.86	50.00	4,961,980.00
54	01.83.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 3 Batam	50.0	60.0	19,988,760.00	9,994,380.00	9,921,748.00	49.64	50.00	10,067,012.00
55	01.84.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 4 Batam	50.0	60.0	19,186,020.00	9,593,010.00	7,994,448.00	41.67	50.00	11,191,572.00
56	01.85.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 5 Batam	50.0	60.0	3,960,000.00	1,980,000.00	1,980,000.00	50.00	50.00	1,980.00
57	01.86.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 6 Batam	50.0	100.0	57,240,000.00	28,620,000.00	28,620,000.00	50.00	50.00	28,620.00
58	01.87.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 7 Batam	50.0	60.0	3,600,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	50.00	50.00	1,800.00
59	01.88.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 8 Batam	50.0	60.0	10,734,000.00	5,367,000.00	4,831,500.00	45.01	50.00	5,902,500.00
60	01.89.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 9 Batam	50.0	60.0	24,804,000.00	12,402,000.00	9,011,000.00	36.33	50.00	15,793,000.00
61	01.90.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 10 Batam	50.0	60.0	24,594,000.00	12,297,000.00	10,731,118.00	43.63	50.00	13,862,882.00
62	01.91.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 11 Batam	50.0	60.0	12,768,000.00	6,384,000.00	5,078,100.00	39.77	50.00	7,689,900.00
63	01.92.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 12 Batam	50.0	60.0	20,346,000.00	10,173,000.00	7,390,363.00	36.32	50.00	12,955,637.00
64	01.93.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 13 Batam	50.0	60.0	3,900,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	50.00	50.00	1,950.00
65	01.94.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 14 Batam	50.0	60.0	4,134,000.00	2,067,000.00	2,067,000.00	50.00	50.00	2,067.00

No	Nama Kegiatan	FISIK		KEUANGAN					SISA ANGGARAN (8-7)
		TARGET (%)	REALISASI S/D BEL LAPORAN (%)	ANGGARAN	TARGET KEUANGAN S/D BEL LAPORAN	REALISASI S/D BEL LAPORAN	REALISASI ANGGARAN (%)	TARGET KEUANGAN (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
66	01.95.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 15 Batam	50.0	60.0	3,702,000.00	1,851,000.00	1,851,000.00	50.00	50.00	1,851,000.00
67	01.96.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 16 Batam	50.0	60.0	18,936,000.00	9,468,000.00	8,139,402.00	42.98	50.00	10,796,598.00
68	01.97.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 17 Batam	50.0	60.0	6,522,000.00	3,261,000.00	491,100.00	7.53	50.00	6,030,900.00
69	01.98.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 18 Batam	50.0	60.0	4,215,000.00	2,107,500.00	1,405,000.00	33.33	50.00	2,810,000.00
70	01.99.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 19 Batam	50.0	60.0	1,500,000.00	750,000.00	500,000.00	33.33	50.00	1,000,000.00
71	02.01.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	93.25	80.0	1,200,980,405.00	1,119,930,415.00	734,714,670.00	61.18	93.25	466,265,735.00
72	15.01.Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Dasar	76.98	70.0	4,257,579,701.68	3,277,345,781.68	1,568,449,718.00	36.84	76.98	2,689,129,983.68
73	15.02.Pembangunan ruang kelas baru (RKB) SD berikut perabotnya	75.0	60.0	5,068,802,900.00	3,801,602,175.00	1,092,330,816.00	21.55	75.00	3,976,472,084.00
74	15.036.Bantuan Operasional Pendidikan (BOP)-Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Tahun 2019	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75	15.03.Peningkatan Pembangunan Infrastruktur dan Ruang Penunjang Sekolah TK, SD	96.82	60.0	1,692,949,463.25	1,639,185,276.75	289,034,005.00	17.07	96.82	1,403,915,458.25
76	15.04.Pengadaan Meubiler dan Filling Cabinet SD	100.0	0.0	868,560,000.00	868,560,000.00	0.00	0.00	100.00	868,560,000.00
77	15.05.Pembangunan Perluasan Akses SD (DAK AFIRMASI)	55.82	70.0	300,000,000.00	167,455,600.57	40,281,610.52	13.43	55.82	259,718,389.48
78	15.06.Rehabilitasi Berat/Revitalisasi Sekolah SD/SMP	76.8	70.0	9,170,707,800.89	7,043,517,581.17	878,469,650.80	9.58	76.80	8,292,238,150.09
79	15.07.Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP	57.68	60.0	5,875,820,918.00	3,388,892,974.60	3,373,150,097.00	57.41	57.68	2,502,670,821.00
80	15.08.Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMP berikut Perabotnya	100.0	55.0	3,114,639,600.00	3,114,639,600.00	825,058,081.00	26.49	100.00	2,289,581,519.00
81	15.09.Peningkatan Pembangunan Infrastruktur dan Ruang Penunjang Sekolah SMP	100.0	60.0	2,148,881,262.50	2,148,881,262.50	732,068,773.00	34.07	100.00	1,416,812,489.50
82	15.10.Pengadaan Meubiler dan Filling Cabinet SMP	100.0	96.0	800,000,000.00	800,000,000.00	767,060,000.00	95.88	100.00	32,940,000.00
83	15.12.Pembinaan Kelompok Belajar Paket Penyetaraan	100.0	65.0	176,038,000.00	176,038,000.00	95,296,087.00	54.13	100.00	80,741,913.00

No	Nama Kegiatan	FISIK		KEUANGAN					SISA ANGGARAN (8-7)
		TARGET (%)	REALISASI S/D BLN LAPORAN (%)	ANGGARAN	TARGET KEUANGAN S/D BLN LAPORAN	REALISASI S/D BLN LAPORAN	REALISASI ANGGARAN (%)	TARGET KEUANGAN (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pendidikan								
84	15.13.Olympiade Sains SD/SMP	100.0	100.0	52,562,400.00	52,562,400.00	47,834,400.00	91.00	100.00	4,728,000.00
85	15.14.Pembangunan Perluasan Akses SD (DAK+Pendamping)	98.22	50.0	26,117,166,000.00	25,651,557,000.00	8,700,435,255.00	33.31	98.22	17,416,730,745.00
86	15.15.Pembangunan Perluasan Akses SMP (DAK+Pendamping)	96.85	60.0	12,639,440,000.00	12,240,743,142.86	5,772,251,987.00	45.67	96.85	6,867,188,013.00
87	15.17.Pembinaan Olympiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dan Festival Lomba Seni siswa Nasional (FLS2N)	100.0	100.0	300,722,057.00	300,722,057.00	282,760,456.00	94.03	100.00	17,961,601.00
88	15.18.Pembinaan dukungan ujian sekolah dan ujian nasional	100.0	100.0	392,871,000.00	392,871,000.00	381,441,000.00	97.09	100.00	11,430,000.00
89	15.20.Pembinaan Varia Pendidikan kompetensi akademik dan non akademik	70.62	80.0	125,266,000.00	88,459,500.00	30,660,000.00	24.48	70.62	94,606,000.00
90	15.23.Pengadaan Alat Media dan Alat Praga Pendidikan	100.0	100.0	2,665,000,000.00	2,665,000,000.00	2,125,000,000.00	79.74	100.00	540,000,000.00
91	15.31.Pembangunan Perluasan Akses SMP (DAK AFIRMASI)	100.0	70.0	395,060,000.00	395,060,000.00	262,714,900.00	66.50	100.00	132,345,100.00
92	15.34.Peningkatan Perluasan Akses Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) (DAK) Tahun 2019	100.0	50.0	2,738,118,000.00	2,738,118,000.00	1,209,605,710.00	44.18	100.00	1,528,512,290.00
93	16.01. Workshop Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100.0	100.0	656,960,000.00	656,960,000.00	632,510,000.00	96.28	100.00	24,450,000.00
94	16.02.Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini terintegrasi	98.98	90.0	659,386,000.00	655,386,000.00	541,735,780.00	82.16	99.39	117,650,220.00
95	16.08.Peningkatan akses Pendidikan Anak Usia Dini DAK	100.0	50.0	500,000,000.00	500,000,000.00	210,072,500.00	42.01	100.00	289,927,500.00
96	16.10.Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar (RKB) TK/SPK	100.0	50.0	274,144,400.00	274,144,400.00	47,690,000.00	17.40	100.00	226,454,400.00
97	17.01.Pembinaan Guru dan tenaga kependidikan SD/SMP	97.77	85.0	479,210,000.00	468,545,000.00	178,620,000.00	37.27	97.77	300,590,000.00
98	17.03.Pembinaan Guru dan Pendidik PAUD dan Dikmas	100.0	0.0	160,920,000.00	160,920,000.00	0.00	0.00	100.00	160,920,000.00
99	17.04.Pembinaan Manajerial Kepala	96.16	75.0	422,179,000.00	405,979,000.00	149,314,000.00	35.37	96.16	272,865,000.00

No	Nama Kegiatan	FISIK		KEUANGAN					SISA ANGGARAN (5-7)
		TARGET (%)	REALISASI S/D BLN LAPORAN (%)	ANGGARAN	TARGET KEUANGAN S/D BLN LAPORAN	REALISASI S/D BLN LAPORAN	REALISASI ANGGARAN (%)	TARGET KEUANGAN (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sekolah, Pendidik dan Pengawas sekolah								
100	17.05.Pembinaan Lokakarya KKG/MGMP SD/SMP	100.0	100.0	353,000,000.00	353,000,000.00	347,922,500.00	98.56	100.00	5,077,500.00
101	17.13.Peningkatan Tata Kelola Rencana Kerja Sekolah dan Rencana Anggaran Sekolah	79.43	80.0	681,090,000.00	541,017,500.00	319,420,000.00	46.90	79.43	361,670,000.00
102	18.02.Peningkatan Pembinaan Beasiswa Prestasi Uudangan	10.93	30.0	4,305,000,000.00	470,500,000.00	1,082,858,000.00	25.15	10.93	3,222,142,000.00
	TOTAL	80.02	72.08	303,366,091,184.32	242,767,798,808.13	176,211,740,260.46	58.09	80.02	127,154,350,923.86

B. Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan

Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan Tahun 2019 pada Triwulan III sampai dengan September 2019, sebagai berikut;

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 9 kegiatanyaitu:

- 1) Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran APBD sebesar Rp. 3.935.973.390,00. Target Keuangan sebesar Rp. 2.949.893.480,00 terealisasi Triwulan III sebesar Rp. 2.073.395.126,00 atau 70,29%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 52,68%. Untuk target fisik 74,95% dan realisasi fisik 60%.
- 2) Belanja Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 96.764.600.000,00. Target Keuangan sebesar Rp. 77.414.680.000,00 terealisasi Triwulan III sebesar Rp. 58.017.972.994,14 atau 74,94%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 59,96%. Untuk target fisik 80% dan realisasi fisik 70%.

- 3) Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD dan SDN Kec. Galang dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 1.205.456.770,00. Target Keuangan sebesar Rp. 886.000.180,00 terealisasi Triwulan III sebesar Rp. 860.405.605,00 atau 97,11%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 71,38%. Untuk target fisik 73,50% dan realisasi fisik 75%.
- 4) Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD dan SDN Kec. Bulang dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 943.690.270,00. Target Keuangan sebesar Rp. 714.758.680,00 terealisasi Triwulan III sebesar Rp. 522.311.922,00 atau 73,08%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 55,35%. Untuk target fisik 75,74% dan realisasi fisik 75%.
- 5) Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD dan SDN Kec. Belakang Padang dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 671.028.270,00. Target Keuangan sebesar Rp. 557.529.180,00 terealisasi Triwulan III sebesar Rp. 465.101.404,00 atau 83,42%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 69,31%. Untuk target fisik 83,09% dan realisasi fisik 80%.
- 6) Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD dan SDN Kec. Batu Aji, Kec. Sekupang dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 192.034.248,00. Target Keuangan sebesar Rp. 96.017.124,00 terealisasi Triwulan III sebesar Rp. 58.675.004,00 atau 61,11%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 30,55%. Untuk target fisik 50% dan realisasi fisik 60%.
- 7) Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD dan SDN Kec. Bengkong, Kec. Batu Ampar, Kec. Lubuk Baja dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 242.862.036,00. Target Keuangan sebesar Rp. 121.431.018,00 terealisasi Triwulan III sebesar Rp. 75.988.558,00 atau 62,58%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 31,29%. Untuk target fisik 50% dan realisasi fisik 60%.
- 8) Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD dan SDN Kec. Batam Kota, Kec. Nongsa dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 237.049.884,00. Target Keuangan sebesar Rp. 118.524.942,00

teralisasi Triwulan III sebesar Rp. 52.571.157,00 atau 44,35%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 22,18%. Untuk target fisik 50% dan realisasi fisik 50%.

- 9) Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD dan SDN Kec. Sei Beduk, Kec. Sagulung dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 214.801.722,00. Target Keuangan sebesar Rp. 107.400.861,00 terealisasi Triwulan III sebesar Rp. 58.922.741,00 atau 54,86%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 27,43%. Untuk target fisik 50% dan realisasi fisik 50%.
- 10) Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran TK dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 516.000.000,00. Target Keuangan sebesar Rp. 501.000.000,00 terealisasi Triwulan III sebesar Rp. 23.001.226,00 atau 4,59%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 4,46%. Untuk target fisik 97,09% dan realisasi fisik 60%.
- 11) Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 595.756.420,00. Target Keuangan sebesar Rp. 467.876.420,00 terealisasi Triwulan III sebesar Rp. 416.589.311,00 atau 89,04%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 69,93%. Untuk target fisik 78,53% dan realisasi fisik 80%.
- 12) Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengawas Sekolah dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 144.901.000,00. Target Keuangan sebesar Rp. 144.901.000,00 terealisasi Triwulan III sebesar Rp. 137.911.000,00 atau 95,18%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 95,18%. Untuk target fisik 100% dan realisasi fisik 96%.
- 13) Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Pembinaan Tenaga Kependidikan dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 108.431.130.000,00. Target Keuangan sebesar Rp. 81.791.316.123,00 terealisasi Triwulan III sebesar Rp. 80.454.583.583,00 atau 98,37%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 74,20%. Untuk target fisik 75,43% dan realisasi fisik 85%.

14) Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN Se Kota Batam (57 Sekolah) dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 677.752.266,00. Target Keuangan sebesar Rp. 338.876.133,00 terealisasi Triwulan III sebesar Rp. 275.550.633,00 atau 81,31%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 40,66%. Untuk target fisik 50% dan realisasi fisik 50%.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari 1 Kegiatan yaitu:

1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 1.200.980.405,00. Target Keuangan sebesar Rp. 1.119.930.415,00 terealisasi Triwulan III sebesar Rp.734.714.670,00 atau 65,60%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 61,18%. Untuk target fisik 93,25% dan realisasi fisik 80%.

3. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar, terdiri dari 19 kegiatanyaitu:

1) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SD dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 4.257.579.701,68. Target Keuangan sebesar Rp. 3.277.345.781,68 terealisasi Triwulan III sebesar Rp.1.568.449.718,00 atau 47,86%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 36,84%. Untuk target fisik 76,98% dan realisasi fisik 70%.

2) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SD Berikut Perabot dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 5.068.802.900,00. Target Keuangan sebesar Rp. 3.801.602.175,00 terealisasi Triwulan III sebesar Rp.1.092.330.816,00 atau 28,73%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 21,55%. Untuk target fisik 75% dan realisasi fisik 60%.

3) Peningkatan Pembangunan Infrastruktur dan Ruang Penunjang Sekolah TK,SD dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 1.692.949.463,25. Target Keuangan sebesar Rp. 1.639.185.276,75 terealisasi Triwulan III sebesar Rp. 289.034.005,00 atau 17,63%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 17,07%. Untuk target fisik 96,82% dan realisasi fisik 60%.

- 4) Pengadaan Muebiler dan Filling Cabinet SD dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 868.560.000,00. Target Keuangan sebesar Rp. 868.560.000,00 terealisasi Triwulan III sebesar Rp. 0,00 atau 0%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 0%. Untuk target fisik 100% dan realisasi fisik 0%.
- 5) Pembangunan Perluasan Akses SD (DAK Afirmasi) dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 300.000.000,00. Target Keuangan sebesar Rp. 167.455.600,57 terealisasi Triwulan III sebesar Rp. 40.281.610,52 atau 24,05%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 13,43%. Untuk target fisik 55,82% dan realisasi fisik 70%.
- 6) Rehabilitasi Berat/Revitalisasi Sekolah SD/SMP dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 9.170.707.800,89. Target Keuangan sebesar Rp. 7.043.517.581,17 terealisasi Triwulan III sebesar Rp. 878.469.650,80 atau 12,47%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 9,58%. Untuk target fisik 76,80% dan realisasi fisik 70%.
- 7) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 5.875.820.918,00. Target Keuangan sebesar Rp. 3.388.892.974,60 terealisasi Triwulan III sebesar Rp. 3.373.150.097,00 atau 99,53%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 57,41%. Untuk target fisik 57,68% dan realisasi fisik 60%.
- 8) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMP berikut Perabotnya dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 3.114.639.600,00. Target Keuangan sebesar Rp. 3.114.639.600,00 terealisasi Triwulan III sebesar Rp. 825.058.081,00 atau 26,49%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 26,49%. Untuk target fisik 100% dan realisasi fisik 55%.
- 9) Peningkatan Pembangunan Infrastruktur dan Ruang Penunjang Sekolah SMP dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 2.148.881.262,50. Target Keuangan sebesar Rp. 2.148.881.262,50 terealisasi Triwulan III sebesar Rp. 732.068.773,00 atau 34,07%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 34,07%. Untuk target fisik 100% dan realisasi fisik 60%.

- 10) Pengadaan Muebiler dan Filling Cabinet SMP dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 800.000.000,00. Target Keuangan sebesar Rp. 800.000.000,00 terealisasi Triwulan III sebesar Rp. 767.060.000,00 atau 95,88%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 95,88%. Untuk target fisik 100% dan realisasi fisik 96%.
- 11) Pembinaan Kelompok Belajar Paket Penyetaraan Pendidikan dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 176.038.000,00. Target Keuangan sebesar Rp. 176.038.000,00 terealisasi Triwulan III sebesar Rp. 95.296.087,00 atau 54,13%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 54,13%. Untuk target fisik 100% dan realisasi fisik 65%.
- 12) Olimpiade Sains SD/SMP dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 52.562.400,00. Target Keuangan sebesar Rp. 52.562.400,00 terealisasi Triwulan III sebesar Rp. 47.834.400,00 atau 91,00%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 91,00%. Untuk target fisik 100% dan realisasi fisik 100%.
- 13) Pembangunan Perluasan Akses SD (DAK+Pendamping) dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 26.117.166.000,00. Target Keuangan sebesar Rp. 25.651.557.000,00 terealisasi Triwulan III sebesar Rp. 8.700.435.255,00 atau 33,92%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 33,31%. Untuk target fisik 98,22% dan realisasi fisik 50%.
- 14) Pembangunan Perluasan Akses SMP (DAK+Pendamping) dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 12.639.440.000,00. Target Keuangan sebesar Rp. 12.240.743.142,86 terealisasi Triwulan III sebesar Rp. 5.772.251.987,00 atau 47,16%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 45,67%. Untuk target fisik 96,85% dan realisasi fisik 60%.
- 15) Pembinaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 300.722.057,00. Target Keuangan sebesar Rp. 300.722.057,00 terealisasi Triwulan II sebesar Rp. 282.760.456,00 atau 94,03%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 94,03%. Untuk target fisik 100% dan realisasi fisik 100%.

- 16) Pembinaan Dukungan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 392.871.000,00. Target Keuangan sebesar Rp. 392.871.000,00 terealisasi Triwulan III sebesar Rp. 381.441.000,00 atau 97,09%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 97,09%. Untuk target fisik 100% dan realisasi fisik 100%.
 - 17) Pembinaan Varia Pendidikan Kompetensi Akademik dan Non Akademik dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 125.266.000.000,00. Target Keuangan sebesar Rp. 88.459.500,00 terealisasi Triwulan III sebesar Rp. 30.660.000,00 atau 34,66%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 24,48%. Untuk target fisik 70,62% dan realisasi fisik 80%.
 - 18) Pengadaan Alat Media dan Alat Peraga Pendidikan dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 2.665.000.000,00. Target Keuangan sebesar Rp. 2.665.000.000,00 terealisasi Triwulan III sebesar Rp. 2.125.000.000,00 atau 79,74%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 79,74%. Untuk target fisik 100% dan realisasi fisik 85%.
 - 19) Pembangunan Perluasan Akses SMP (DAK Afirmasi) dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 395.060.000,00. Target Keuangan sebesar Rp. 395.060.000,00 terealisasi Triwulan III sebesar Rp. 262.714.900,00 atau 66,50%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 66,50%. Untuk target fisik 100% dan realisasi fisik 70%.
4. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, terdiri dari 5 kegiatan yaitu:
- 1) Peningkatan Perluasan Akses Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) (DAK Tahun 2019) dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 2.738.118.000,00. Target Keuangan sebesar Rp. 2.738.118.000,00 terealisasi Triwulan III sebesar Rp. 1.209.605.710,00 atau 44,18%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 44,18%. Untuk target fisik 100% dan realisasi fisik 50%.
 - 2) Workshop Pendidikan Anak Usia Dini dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 656.960.000,00. Target Keuangan sebesar Rp. 656.960.000,00 terealisasi Triwulan III sebesar Rp. 632.510.000,00 atau 96,28%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 96,28%.

Untuk target fisik 100% dan realisasi fisik 100%.

- 3) Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Terintegrasi dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 659.386.000,00. Target Keuangan sebesar Rp. 655.386.000,00 terealisasi Triwulan III sebesar Rp. 541.735.780,00 atau 82,66%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 82,16%. Untuk target fisik 98,98% dan realisasi fisik 90%.
 - 4) Peningkatan Akses Pendidikan Anak Usia Dini DAK dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 500.000.000,00. Target Keuangan sebesar Rp. 500.000.000,00 terealisasi Triwulan III sebesar Rp. 210.072.500,00 atau 42,01%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 42,01%. Untuk target fisik 100% dan realisasi fisik 50%.
 - 5) Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dasar (RKB) TK/SPK dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 274.144.400,00. Target Keuangan sebesar Rp. 274.144.400,00 terealisasi Triwulan III sebesar Rp. 47.690.000,00 atau 17,40%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 17,40%. Untuk target fisik 100% dan realisasi fisik 50%.
5. Program Peningkatan Mutu dan Manajemen Pelayanan Pendidikan, terdiri dari 4 kegiatan yaitu:
- 1) Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan SD/SMP dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 479.210.000,00. Target Keuangan sebesar Rp. 468.545.000,00 terealisasi Triwulan III sebesar Rp. 178.620.000,00 atau 38,12%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 37,27%. Untuk target fisik 97,77% dan realisasi fisik 85%.
 - 2) Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 160.920.000,00. Target Keuangan sebesar Rp. 160.920.000,00 terealisasi Triwulan III sebesar Rp. 0,00 atau 0%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 0%. Untuk target fisik 100% dan realisasi fisik 0%.
 - 3) Pembinaan Manajerial Kepala Sekolah, Penilik dan Pengawas Sekolah dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 422.179.000,00. Target Keuangan sebesar Rp. 405.979.000,00 terealisasi Triwulan III sebesar Rp.

149.314.000,00 atau 36,78%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 35,37%. Untuk target fisik 96,16% dan realisasi fisik 75%.

- 4) Pembinaan Lokakarya KKG/MGMP SD/SMP dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 353.000.000,00. Target Keuangan sebesar Rp. 353.000.000,00 terealisasi Triwulan III sebesar Rp. 347.922.200,00 atau 98,56%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 98,56%. Untuk target fisik 100% dan realisasi fisik 100%.
- 5) Peningkatan Tata Kelola Rencana Kerja Sekolah dan Rencana Anggaran Sekolah dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 681.090.000,00. Target Keuangan sebesar Rp. 541.017.500,00 terealisasi Triwulan III sebesar Rp. 319.420.000,00 atau 59,04%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 46,90%. Untuk target fisik 79,43% dan realisasi fisik 80%.

6. Program Penyediaan Bantuan Pendidikan Yang Efektif, terdiri dari 1 kegiatan yaitu:

- 1) Peningkatan Pembinaan Beasiswa Prestasi Undangan dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 4.305.000.000,00. Target Keuangan sebesar Rp. 470.500.000,00 terealisasi Triwulan III sebesar Rp. 1.082.858.000,00 atau 230,15%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 25,15%. Untuk target fisik 10,93% dan realisasi fisik 30%.

C. Permasalahan dan Kendala

Hasil Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Pendidikan Kota Batam Triwulan I Tahun 2019 dapat terlihat Target Keuangan sebesar Rp. 242.767.798.808,13 dengan realisasi sebesar 176.211.740.260,46 atau 73,58 %. Realisasi anggaran sebesar 58,09 % dari target anggaran sebesar 80,02 %. Untuk Realisasi fisik sebesar 72,07 % dari target 80,02 %.

Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi kinerja pada Triwulan III Tahun Anggaran 2019, maka beberapa permasalahan yang terjadi antara lain:

Hambatan Eksternal :

- a. Program dan kegiatan DAK pada dokumen perencanaan Tahun 2019

belum sinkron terhadap sistem dan jadwal kementerian yang memfasilitasi kegiatan bidang yang memiliki urusan yang berbeda.(Bidang Pendidikan yang didalamnya terbagi atas beberapa SKPD pelaksana);

- b. Program dan Kegiatan DAK pada proses pencairan dana memerlukan revidi pelaksanaan kegiatan oleh APIP (Inspektorat Daerah).

Sedangkan Hambatan/Kendala Internal :

- a. Masih lemahnya dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten;
- b. Proses pencairan dana yang terhambat karena pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan yang belum terpenuhi;

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Melalui Laporan Hasil Evaluasi Triwulan III Dinas Pendidikan Kota Batam tahun 2019 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja pada berbagai perspektif, sasaran strategis dan indikator keberhasilannya. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Pendidikan dalam melaksanakan berbagai kewajiban yang diembannya dalam memenuhi harapan masyarakat.

Pelaksanaan Kegiatan yang ada di Dinas Pendidikan Kota Batam tahun 2019 pada triwulan III secara garis besar belum berhasil sesuai dengan tugas pokok, fungsi, visi dan misi yang diembannya dalam pencapaian sasaran strategis Dinas Pendidikan Kota Batam. Hal tersebut tercermin dari keberhasilan pencapaian target fisik dan keuangan yang masih rendah.

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Masih ada target capaian fisik dan keuangan yang ditetapkan tidak dapat tercapai, bahkan masih ada diantaranya memiliki realisasi yang rendah, meskipun masih ada beberapa sasaran yang sesuai dengan yang diharapkan.
2. Perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut sejak dari perencanaan program dan penganggaran dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

3.2. Rekomendasi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinas Pendidikan Kota Batam tidak terlepas dari hambatan, baik bersifat internal maupun eksternal. Perlu antisipasi dengan melakukan evaluasi secara berkala, sehingga kendala/hambatan dapat dideteksi secara dini dan diatasi segera sehingga tidak berdampak pada tertundanya pekerjaan selanjutnya. Untuk itu sebagai bahan rekomendasi kepada setiap unit kerja di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Batam perlu melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi baik internal maupun lintas bidang dalam penyusunan program dan anggaran, sehingga dihasilkan rencana prioritas kegiatan yang matang dan terpadu dalam mencapai target dan tujuan yang telah ditetapkan.
2. Menyusun rencana aksi dengan menjabarkan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja serta memantau capaiannya secara berkala.
3. Meningkatkan manajemen kinerja dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas yang terkait dengan kegiatan yang telah dijadwalkan, sehingga dapat selesai tepat waktu dan tepat sasaran sebagaimana yang direncanakan.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Batam, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Laporan ini akan menjadi motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan memperhatikan perkembangan tuntutan *stakeholder*, sehingga Dinas Pendidikan Kota Batam dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan pelayanan yang profesional.

Batam, Oktober 2019

Kepala Dinas Pendidikan

Kota Batam

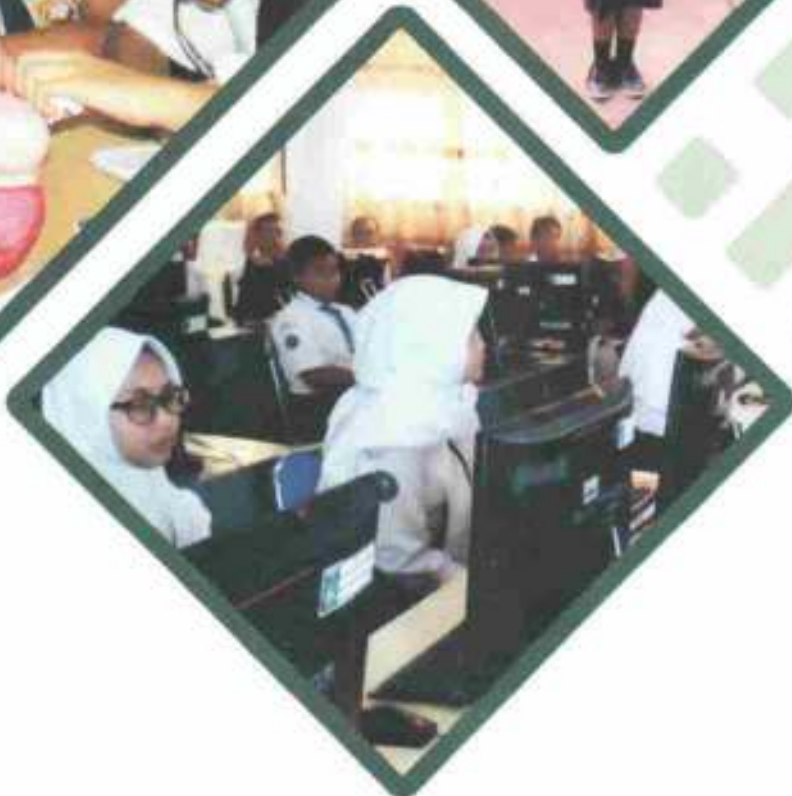


Hendri Arulan

NIP. 19670719 199103 1 009



**LAPORAN HASIL EVALUASI TRIWULAN IV TAHUN 2019
DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM**



LAPORAN HASIL EVALUASI TRIWULAN IV TAHUN 2019
DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Tujuan

1. Mewujudkan pelayanan pendidikan yang unggul, merata, terbuka, terjangkau dan agamis dan bertaqwa

I.2. Sasaran:

1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang baik.

I.3. Program

Program Dinas Pendidikan Kota Batam yang telah disinkronisasikan dalam RPJMD mengacu Misi 2, yaitu Mewujudkan SDM daerah yang bertaqwa, berdaya saing dan masyarakat sejahtera. Arah kebijakan Pendidikan yang dimaksud adalah :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dasar dalam rangka wajib belajar 12 tahun serta layanan pendidikan usia dini;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas serta kesejahteraan guru, tenaga kependidikan dan pengawas sekolah;
3. Memberikan bantuan pendidikan dalam bentuk beasiswa dan bentuk bantuan pendidikan lainnya bagi peningkatan sumber daya masyarakat.

Adapun Program Dinas Pendidikan Kota Batam dalam pelaksanaan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
4. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
5. Program Peningkatan Mutu dan Manajemen Pelayanan Pendidikan
6. Program Penyediaan Bantuan Pendidikan yang Efektif

I.4. Indikator Kinerja

Keberhasilan suatu program perlu didukung dengan anggaran yang memadai, oleh sebab itu disediakan pendanaan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kota Batam Tahun 2019. Hal ini dapat dilihat dari Tabel sebagai berikut:

Kode Kegiatan	Uraian	Target Kinerja (kuantitatif)	Anggaran
1	2	3	4
	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		217,505,556,276.00
1	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Tahun	4,068,314,990.00
70	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD dan SDN Kec.Galang	23 Sek	1,225,856,770.00
71	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD dan SDN Kec.Bulang	11 Sek	947,890,270.00
72	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SDN Kec.Blk Padang	14 Sek	745,978,670.00
73	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SDN Kec.BatuAji, Kec.Sekupang	21 Sek	192,034,248.00
74	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SDN Kec.Bengkong, Kec.BatuAmpar, Kec.LubukBaja	23 Sek	242,862,036.00
75	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SDN Kec.BatamKota, Kec.Nongsa	22 Sek	237,049,884.00
76	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SDN Kec.SelBeduk, Kec.Sagulung	30 Sek	214,801,722.00
77	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran TK	19 Sek	516,000,000.00
78	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengawas Sekolah	1 Paket	148,101,000.00
79	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	1 Paket	595,756,420.00
80	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dan Pembinaan Tenaga Kependidikan	7.632 Guru	110,928,558,000.00
81	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 1 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bin	4,830,000.00
82	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 2 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bin	7,074,480.00
83	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 3 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bin	19,988,760.00
84	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 4 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bin	19,186,020.00
85	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 5 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bin	3,960,000.00
86	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 6 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bin	57,240,000.00
87	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 7 Batam	Jasa Perkantoran 5 Bin	3,600,000.00

Kode Kegiatan	Uraian	Target Kinerja (kuantitatif)	Anggaran
1	2	3	4
88	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 8 Batam	Jasa Perkantoran3Bln	10,734,000.00
89	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 9 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	24,804,000.00
90	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 10 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	24,594,000.00
91	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 11 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	12,768,000.00
92	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 12 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	20,346,000.00
93	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 13 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	3,900,000.00
94	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 14 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	4,134,000.00
95	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 15 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	3,702,000.00
96	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 16 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	18,936,000.00
97	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 17 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	6,522,000.00
98	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 18 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	4,215,000.00
99	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 19 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	1,500,000.00
100	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 20 Batam	1 Tahun	23,790,000.00
101	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 21 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	13,062,000.00
102	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 22 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	9,696,000.00
103	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 23 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	3,672,000.00
104	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 24 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	4,200,000.00
105	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 25 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	13,098,000.00
106	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 26 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	21,053,874.00
107	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 27 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	15,810,000.00
108	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 28 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	8,817,948.00
109	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 29 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	15,390,000.00
110	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 30 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	15,228,000.00
111	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 31 Batam	Jasa Perkantoran 3 bin	12,114,000.00
112	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 32 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	4,200,000.00
113	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 33 Batam	Jasa Perkantoran 3 bin	3,600,000.00
114	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 34 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	10,836,000.00
115	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 35 Batam	Jasa Perkantoran3Bln	13,302,000.00
116	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 36 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	7,878,000.00

Kode Kegiatan	Uraian	Target Kinerja (kuantitatif)	Anggaran
1	2	3	4
117	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 37 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	17,650,302.00
118	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 38 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	6,286,872.00
119	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 39 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	3,900,000.00
120	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 40 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	13,184,070.00
121	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 41 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	26,371,086.00
122	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 42 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	17,031,558.00
123	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 43 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	20,628,600.00
124	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN44 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	10,353,600.00
125	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 45 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	12,653,226.00
126	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 46 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	4,200,000.00
127	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 47 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	9,846,768.00
128	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 48 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	4,200,000.00
129	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 49Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	4,200,000.00
130	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN50 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	14,514,000.00
131	Peningkatan PelayananAdmSMPN 51 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	10,467,000.00
132	Peningkatan PelayananAdm SMPN 52 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	13,103,400.00
133	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 53 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	13,614,000.00
134	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 54 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	10,593,702.00
135	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 55 Batam	JasaPerkantoran 3 Bln	4,200,000.00
136	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN56 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	6,486,000.00
167	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 57 Batam	Jasa Perkantoran 3 Bln	6,486,000.00
169	Belanja Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN)	145 SDN, 58 SMPN	96,764,600,000.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1,374,569,640.00
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Paket	1,374,569,640.00
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar		78,610,888,406.32
1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Dasar	1 Unit Pemb. GSB, Pengecatan 7 Sekolah	4,257,579,701.68
2	Pembangunan ruangkelasbaru (RKB) SD berikut perabotnya	Terbangunnya 16 Ruang Kelas Baru	5,068,802,900.00

Kode Kegiatan	Uraian	Target Kinerja (kuantitatif)	Anggaran
1	2	3	4
3	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur dan Ruang Penunjang Sekolah TK, SD	Pemb.Pagar 5 Sekolah, Pemb.Batu Miring 1 Sekolah, Pemb.Dinding Penahan Tanah 1 Sekolah, Semenisasi 2 Sekolah	1,692,949,463.25
36	Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Tahun 2019		0
4	Pengadaan Muebler dan Filing Cabinet SD	Pengadaan Meja Murid SD 470 Buah, Pengadaan Kursi Murid SD 470 Buah	868,560,000.00
5	Pembangunan Perluasan Akses SD (DAKAFIRMASI)	1 Paket	300,000,000.00
6	Rehabilitasi Berat/Revitalisasi Sekolah SD/SMP	Rehab 8 ruang kelas SMP, Rehab 12 Ruang Kelas SD, Revitalisasi 1 ruang SMP, Revitalisasi 12 ruang SD, Revitalisasi 1 Ruang Perpustakaan SD, Revitalisasi 1 rumah Dinas Guru SD	9,170,707,800.89
7	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP	Pemb.1 Unit GSB, Lanjutan Pemb. SMPN 56 Batam	6,106,881,478.00
8	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMP berikut Perabotnya	Terbangunnya 9 ruang Kelas Baru SMP	3,114,639,600.00
9	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur dan Ruang Penunjang Sekolah SMP	Pemb.Pagar 2 Sekolah, Pemb.Dinding Penahan Tanah 2 Sekolah, Semenisasi Lapangan 1 Sekolah	1,467,408,862.50
10	Pengadaan Muebler dan Filing Cabinet SMP	Pengadaan Meja Murid SMP 400 Buah, Pengadaan Kursi Murid SMP 400 Buah	800,000,000.00
12	Pembinaan Kelompok Belajar Paket Penyetaraan Pendidikan	Pelatihan perbekalan Akreditasi 200 orang, Sosialisasi K13 200 Orang, Penilaian Kinerja 200 Orang,	214,938,000.00
13	Olympiade Sains SD/SMP	1 Paket	52,562,400.00
14	Pembangunan Perluasan AksesSD(DAK+Pemanding)		26,117,166,000.00
15	Pembangunan Perluasan Akses SMP (DAK+Pemanding)		12,639,440,000.00
17	Pembinaan Olympiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)	1 Paket	312,937,200.00
18	Pembinaan dukungan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional	1 Paket	502,871,000.00
20	Pembinaan Varia Pendidikan kompetensi akademik dan nonakademik	1 Paket	125,266,000.00
23	Pengadaan Alat Media dan Alat Praga Pendidikan	1 Paket	2,665,000,000.00
31	Pembangunan Perluasan Akses SMP (DAK AFIRMASI)	1 Paket	395,060,000.00
34	Peningkatan Perluasan Akses Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) (DAK) Tahun 2019	1 Paket	2,738,118,000.00

Kode Kegiatan	Uraian	Target Kinerja (kuantitatif)	Anggaran
1	2	3	4
	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat		2,109,440,400.00
1	Workshop Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1Paket	673,160,000.00
2	Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Terintegrasi	Rapat Koordinasi Mitra dan Bunda PAUD 200 org, Kegiatan Diklat Kepemimpinan Guru PAUD 200 org, Kegiatan Pelatihan Senam Pendidik PAUD 200 Org, Pekan Kreasi PTK dan Anak PAUD 3250 org.	662,136,000.00
8	Peningkatan akses Pendidikan Anak Usia Dini DAK	1 Paket	500,000,000.00
10	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar (RKB) TK/SPK	Ruang Kelas Baru 1 Ruang	274,144,400.00
	Program Peningkatan Mutu dan Manajemen Pelayanan Kependidikan		2,309,437,000.00
1	Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan SD/SMP	250 guruSD,200guruSMP	484,010,000.00
3	Pembinaan Guru dan Pendidik PAUD dan Dikmas	2.90%	160,920,000.00
4	Pembinaan Manajerial Kepala Sekolah, Penilik dan Pengawas sekolah	Pelatihan inovasi 100 orang, pelatihan penyusunan PKG danSKP 150 orang dan pemilihan siswa guru dan kepek berprestasi 150 org	422,179,000.00
5	Pembinaan Lokakarya KKG/MGMP SD/SMP	300 Guru SD, 200 guru SMP	353,000,000.00
13	PeningkatanTata Kelola Rencana Kerja Sekolah dan Rencana Anggaran Sekolah	1 Paket	889,328,000.00
	Program Penyediaan Bantuan Pendidikan yang Efektif		4,305,000,000.00
2	Peningkatan Pembinaan Beasiswa Prestasi Undangan	247 Orang	4,305,000,000.00
			306,214,891,722.32

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kota Batam Tahun 2019 tersebut di atas dirinci sesuai sumber pendanaannya pada APBD Perubahan Kota Batam sebesar Rp. 306.018.637.216,98 (*Tiga Ratus Enam Milyar Delapan Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Enam Belas koma Sembilan Delapan Rupiah*)

BAB II
CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA
PROGRAM/KEGIATAN SKPD

A. Capaian Kinerja

Berikut ini merupakan gambaran umum pencapaian kinerja organisasi pada Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Batampada Triwulan IV Tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Renja TW IV Tahun 2019

No	Nama Kegiatan	FISIK		KEUANGAN					SISA ANGGARAN (5-7)
		TARGET (%)	REALISASI S/D BLN LAPORAN (%)	ANGGARAN	TARGET KEUANGAN S/D BLN LAPORAN	REALISASI S/D BLN LAPORAN	REALISASI ANGGARAN (%)	TARGET KEUANGAN (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01.01.Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.0	100.0	3,140,400,385.00	3,140,400,385.00	2,908,758,167.00	92.62	100.00	231,642,218.00
2	01.100.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 20 Batam	100.0	100.0	11,895,000.00	11,895,000.00	5,458,377.00	45.89	100.00	6,436,623.00
3	01.101.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 21 Batam	100.0	100.0	6,531,000.00	6,531,000.00	6,531,000.00	100.00	100.00	0.00
4	01.102.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 22 Batam	100.0	100.0	9,696,000.00	9,696,000.00	9,464,076.00	97.61	100.00	231,924.00
5	01.103.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 23 Batam	100.0	100.0	3,672,000.00	3,672,000.00	3,644,000.00	99.24	100.00	28,000.00
6	01.104.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 24 Batam	100.0	100.0	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	100.00	100.00	0.00
7	01.105.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 25 Batam	100.0	100.0	6,549,000.00	6,549,000.00	6,549,000.00	100.00	100.00	0.00
8	01.106.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 26 Batam	100.0	100.0	10,526,937.00	10,526,937.00	8,286,447.00	78.72	100.00	2,240,490.00
9	01.107.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 27 Batam	100.0	100.0	7,905,000.00	7,905,000.00	7,671,000.00	97.04	100.00	234,000.00
10	01.108.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 28 Batam	100.0	100.0	4,408,974.00	4,408,974.00	4,408,974.00	100.00	100.00	0.00

No	Nama Kegiatan	FISIK		KEUANGAN					SISA ANGGARAN (5 - 7)
		TARGET (%)	REALISASI S/D BLN LAPORAN (%)	ANGGARAN	TARGET KEUANGAN S/D BLN LAPORAN	REALISASI S/D BLN LAPORAN	REALISASI ANGGARAN (%)	TARGET KEUANGAN (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	01.109.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 29 Batam	100.0	100.0	7,695,000.00	7,695,000.00	6,562,507.00	85.28	100.00	1,132,493.00
12	01.110.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 30 Batam	100.0	100.0	7,614,000.00	7,614,000.00	7,614,000.00	100.00	100.00	0.00
13	01.111.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 31 Batam	100.0	100.0	6,057,000.00	6,057,000.00	5,364,745.00	88.57	100.00	692,255.00
14	01.112.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 32 Batam	100.0	100.0	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	100.00	100.00	0.00
15	01.113.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 33 Batam	100.0	100.0	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	100.00	100.00	0.00
16	01.114.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 34 Batam	100.0	100.0	5,418,000.00	5,418,000.00	5,418,000.00	100.00	100.00	0.00
17	01.115.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 35 Batam	100.0	100.0	6,651,000.00	6,651,000.00	4,432,023.00	66.64	100.00	2,218,977.00
18	01.116.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 36 Batam	100.0	100.0	3,939,000.00	3,939,000.00	2,500,800.00	63.49	100.00	1,438,200.00
19	01.117.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 37 Batam	100.0	100.0	8,825,151.00	8,825,151.00	8,354,451.00	94.67	100.00	470,700.00
20	01.118.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 38 Batam	100.0	100.0	3,143,436.00	3,143,436.00	3,083,936.00	98.11	100.00	59,500.00
21	01.119.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 39 Batam	100.0	100.0	3,900,000.00	3,900,000.00	3,900,000.00	100.00	100.00	0.00
22	01.120.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 40 Batam	100.0	100.0	6,592,035.00	6,592,035.00	5,992,935.00	90.91	100.00	599,100.00
23	01.121.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 41 Batam	100.0	100.0	13,185,543.00	13,185,543.00	8,580,952.00	65.08	100.00	4,604,591.00
24	01.122.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 42 Batam	100.0	100.0	8,515,779.00	8,515,779.00	8,292,375.00	97.38	100.00	223,404.00
25	01.123.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 43 Batam	100.0	100.0	10,314,300.00	10,314,300.00	9,766,000.00	94.68	100.00	548,300.00
26	01.124.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 44 Batam	100.0	100.0	5,176,800.00	5,176,800.00	5,171,800.00	99.90	100.00	5,000.00

No	Nama Kegiatan	FISIK		KEUANGAN					SISA ANGGARAN (5 - 7)
		TARGET (%)	REALISASI S/D BLN LAPORAN (%)	ANGGARAN	TARGET KEUANGAN S/D BLN LAPORAN	REALISASI S/D BLN LAPORAN	REALISASI ANGGARAN (%)	TARGET KEUANGAN (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	01.125.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 45 Batam	100.0	100.0	6,326,613.00	6,326,613.00	4,955,119.00	78.32	100.00	1,371,494.00
28	01.126.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 46 Batam	100.0	100.0	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	100.00	100.00	0.00
29	01.127.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 47 Batam	100.0	100.0	4,923,384.00	4,923,384.00	3,621,198.00	73.55	100.00	1,302,186.00
30	01.128.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 48 Batam	100.0	100.0	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	100.00	100.00	0.00
31	01.129.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 49 Batam	100.0	100.0	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	100.00	100.00	0.00
32	01.130.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 50 Batam	100.0	100.0	7,257,000.00	7,257,000.00	4,680,289.00	64.49	100.00	2,576,711.00
33	01.131.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 51 Batam	100.0	100.0	5,233,500.00	5,233,500.00	4,211,800.00	80.48	100.00	1,021,700.00
34	01.132.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 52 Batam	100.0	100.0	6,551,700.00	6,551,700.00	4,221,810.00	64.44	100.00	2,329,890.00
35	01.133.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 53 Batam	100.0	100.0	6,807,000.00	6,807,000.00	5,990,500.00	88.00	100.00	816,500.00
36	01.134.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 54 Batam	100.0	100.0	5,296,851.00	5,296,851.00	4,189,251.00	79.09	100.00	1,107,600.00
37	01.135.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 55 Batam	100.0	100.0	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	100.00	100.00	0.00
38	01.136.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 56 Batam	100.0	100.0	3,243,000.00	3,243,000.00	1,239,690.00	38.23	100.00	2,003,310.00
39	01.167.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 57 Batam	100.0	100.0	3,243,000.00	3,243,000.00	2,778,169.00	85.67	100.00	464,831.00
40	01.169.Belanja Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN)	100.0	100.0	103,662,597,791.40	102,148,597,791.40	95,158,671,019.75	91.80	98.54	8,503,926,771.65
41	01.70.Peningkatan Pelayanan Administrasi	100.0	100.0	1,202,569,854.00	1,202,569,854.00	1,180,992,325.00	98.21	100.00	21,577,529.00

No	Nama Kegiatan	FISIK		KEUANGAN					SISA ANGGARAN (5 - 7)
		TARGET (%)	REALISASI S/D BLN LAPORAN (%)	ANGGARAN	TARGET KEUANGAN S/D BLN LAPORAN	REALISASI S/D BLN LAPORAN	REALISASI ANGGARAN (%)	TARGET KEUANGAN (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Perkantoran UPTD dan SDN Kec. Galang								
42	01.71.Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD dan SDN Kec. Bolang	100.0	100.0	940,786,104.00	940,786,104.00	905,606,448.00	96.26	100.00	35,179,656.00
43	01.72.Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SDN Kec. Blik Padang	100.0	100.0	659,345,504.00	659,345,504.00	629,880,850.00	95.53	100.00	29,464,654.00
44	01.73.Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SDN Kec. Batu Aji, Kec. Sekupang	100.0	100.0	96,017,124.00	96,017,124.00	88,236,323.00	91.90	100.00	7,780,801.00
45	01.74.Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SDN Kec. Bengkong, Kec. Batu Ampar, Kec. Lubuk Baja	100.0	100.0	121,431,018.00	121,431,018.00	89,377,438.00	73.60	100.00	32,053,580.00
46	01.75.Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SDN Kec. Batam Kota, Kec. Nongsa	100.0	100.0	118,524,942.00	118,524,942.00	78,517,630.00	66.25	100.00	40,007,312.00
47	01.76.Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SDN Kec. Sei Beduk, Kec. Sagulung	100.0	100.0	107,400,861.00	107,400,861.00	84,535,647.00	78.71	100.00	22,865,214.00
48	01.77.Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran TK	100.0	100.0	421,694,200.00	421,694,200.00	390,847,498.00	92.69	100.00	30,846,702.00
49	01.78.Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengawas Sekolah	100.0	100.0	144,901,000.00	144,901,000.00	137,911,000.00	95.18	100.00	6,990,000.00
50	01.79.Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	100.0	100.0	559,893,004.00	559,893,004.00	542,344,810.00	96.87	100.00	17,548,194.00
51	01.80.Peningkatan Pelayanan Administrasi	100.0	100.0	108,258,682,313.49	108,258,682,313.49	107,671,748,884.00	99.46	100.00	586,933,429.49

No	Nama Kegiatan	FISIK		KEUANGAN					SISA ANGGARAN (5-7)
		TARGET (%)	REALISASI S/D BLN LAPORAN (%)	ANGGARAN	TARGET KEUANGAN S/D BLN LAPORAN	REALISASI S/D BLN LAPORAN	REALISASI ANGGARAN (%)	TARGET KEUANGAN (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Perkembangan Dan Pembinaan Tenaga Kependidikan								
52	01.81.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 1 Batam	100.0	100.0	4,830,000.00	4,830,000.00	4,830,000.00	100.00	100.00	0.00
53	01.82.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 2 Batam	100.0	100.0	7,074,480.00	7,074,480.00	3,930,500.00	55.56	100.00	3,143,980.00
54	01.83.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 3 Batam	100.0	100.0	9,994,380.00	9,994,380.00	9,921,748.00	99.27	100.00	72,632.00
55	01.84.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 4 Batam	100.0	100.0	9,593,010.00	9,593,010.00	7,994,448.00	83.34	100.00	1,598,562.00
56	01.85.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 5 Batam	100.0	100.0	3,960,000.00	3,960,000.00	3,960,000.00	100.00	100.00	0.00
57	01.86.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 6 Batam	100.0	100.0	28,620,000.00	28,620,000.00	28,620,000.00	100.00	100.00	0.00
58	01.87.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 7 Batam	100.0	100.0	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	100.00	100.00	0.00
59	01.88.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 8 Batam	100.0	100.0	5,367,000.00	5,367,000.00	4,831,500.00	90.02	100.00	535,500.00
60	01.89.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 9 Batam	100.0	100.0	12,402,000.00	12,402,000.00	9,011,000.00	72.66	100.00	3,391,000.00
61	01.90.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 10 Batam	100.0	100.0	12,297,000.00	12,297,000.00	10,731,118.00	87.27	100.00	1,565,882.00
62	01.91.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 11 Batam	100.0	100.0	6,384,000.00	6,384,000.00	5,078,100.00	79.54	100.00	1,305,900.00
63	01.92.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 12 Batam	100.0	100.0	10,173,000.00	10,173,000.00	7,390,363.00	72.65	100.00	2,782,637.00
64	01.93.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 13 Batam	100.0	100.0	3,900,000.00	3,900,000.00	3,900,000.00	100.00	100.00	0.00
65	01.94.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 14 Batam	100.0	100.0	4,134,000.00	4,134,000.00	4,134,000.00	100.00	100.00	0.00
66	01.95.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 15 Batam	100.0	100.0	3,702,000.00	3,702,000.00	3,702,000.00	100.00	100.00	0.00

No	Nama Kegiatan	FISIK		KEUANGAN					SISA ANGGARAN (5-7)
		TARGET (%)	REALISASI S/D BLN LAPORAN (%)	ANGGARAN	TARGET KEUANGAN S/D BLN LAPORAN	REALISASI S/D BLN LAPORAN	REALISASI ANGGARAN (%)	TARGET KEUANGAN (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
67	01.96.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 16 Batam	100.0	100.0	9,468,000.00	9,468,000.00	8,139,402.00	85.97	100.00	1,328,598.00
68	01.97.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 17 Batam	100.0	100.0	3,261,000.00	3,261,000.00	2,203,800.00	67.58	100.00	1,057,200.00
69	01.98.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 18 Batam	100.0	100.0	4,215,000.00	4,215,000.00	4,215,000.00	100.00	100.00	0.00
70	01.99.Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 19 Batam	100.0	100.0	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	100.00	0.00
71	02.01.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100.0	100.0	1,273,302,605.00	1,273,302,605.00	1,220,388,000.00	95.84	100.00	52,914,605.00
72	15.01.Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)-Sekolah Dasar	100.0	100.0	4,249,374,072.21	4,249,374,072.21	2,339,144,400.00	55.05	100.00	1,910,229,672.21
73	15.02.Pembangunan ruang kelas baru (RKB) SD berikut perabotnya	100.0	100.0	5,068,802,900.00	5,068,802,900.00	2,515,148,507.00	49.62	100.00	2,553,654,393.00
74	15.036.Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Tahun 2019	0.0	100.0	386,000,000.00	0.00	255,610,500.00	66.22	0.00	130,389,500.00
75	15.03.Peningkatan Pembangunan Infrastruktur dan Ruang Penunjang Sekolah TK, SD	100.0	100.0	1,691,588,093.25	1,691,588,093.25	1,386,733,491.00	81.98	100.00	304,854,602.25
76	15.04.Pengadaan Meubiler dan Filling Cabinet SD	100.0	0.0	868,560,000.00	868,560,000.00	0.00	0.00	100.00	868,560,000.00
77	15.05.Pembangunan Perluasan Akses SD (DAK AFIRMASI)	100.0	100.0	169,455,600.34	169,455,600.10	169,455,600.09	100.00	100.00	0.25
78	15.06.Rehabilitasi Bangun/Revitalisasi Sekolah SD/SMP	100.0	100.0	6,715,722,500.00	6,715,722,500.00	4,602,927,065.07	68.54	100.00	2,112,795,434.93
79	15.07.Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP	100.0	100.0	5,894,028,444.00	5,894,028,444.00	5,359,000,797.00	90.92	100.00	535,027,647.00
80	15.08.Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMP berikut	100.0	100.0	2,705,829,464.39	2,705,829,464.39	2,444,803,894.35	90.35	100.00	261,025,570.04

No	Nama Kegiatan	FISIK		KEUANGAN					SISA ANGGARAN (5-7)
		TARGET (%)	REALISASI S/D BLN LAPORAN (%)	ANGGARAN	TARGET KEUANGAN S/D BLN LAPORAN	REALISASI S/D BLN LAPORAN	REALISASI ANGGARAN (%)	TARGET KEUANGAN (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pembotnya								
81	15.09.Peningkatan Pembangunan Infrastruktur dan Ruang Penunjang Sekolah SMP	100.0	100.0	2,148,881,262.50	2,148,881,262.50	1,252,948,425.70	58.31	100.00	895,932,836.80
82	15.10.Pengadaan Muebler dan Filling Cabinet SMP	100.0	100.0	800,000,000.00	800,000,000.00	767,060,000.00	95.88	100.00	32,940,000.00
83	15.12.Pembinaan Kelompok Belajar Paket Penyetaraan Pendidikan	100.0	100.0	176,038,000.00	176,038,000.00	107,716,087.00	61.19	100.00	68,321,913.00
84	15.13.Olympiade Sains SD/SMP	100.0	100.0	47,834,400.00	47,834,400.00	47,834,400.00	100.00	100.00	0.00
85	15.14.Pembangunan Perluasan Akses SD (DAK+Pendamping)	100.0	100.0	26,117,166,000.00	26,117,166,000.00	25,487,190,084.20	97.59	100.00	629,975,915.80
86	15.15.Pembangunan Perluasan Akses SMP (DAK+Pendamping)	100.0	100.0	12,639,440,000.00	12,639,440,000.00	12,601,163,839.97	99.70	100.00	38,276,160.03
87	15.17.Pembinaan Olympiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dan Festival lomba Seni siswa Nasional (FLS2N)	100.0	100.0	298,266,801.40	298,266,801.40	282,760,456.00	94.80	100.00	15,506,345.40
88	15.18.Pembinaan dukungan ujian sekolah dan ujian nasional	100.0	100.0	387,539,000.00	387,539,000.00	381,441,000.00	98.43	100.00	6,098,000.00
89	15.20.Pembinaan Varia Pendidikan kompetensi akademik dan non akademik	100.0	100.0	125,266,000.00	125,266,000.00	106,620,000.00	85.11	100.00	18,646,000.00
90	15.23.Pengadaan Alat Media dan Alat Praga Pendidikan	100.0	100.0	3,225,000,000.00	3,225,000,000.00	3,223,776,000.00	99.96	100.00	1,224,000.00
91	15.31.Pembangunan Perluasan Akses SMP (DAK AFIRMASI)	100.0	100.0	395,060,000.00	395,060,000.00	395,060,000.00	100.00	100.00	0.00
92	15.34.Peningkatan Perluasan Akses Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) (DAK)	100.0	100.0	2,738,118,000.00	2,738,118,000.00	2,523,303,430.00	92.15	100.00	214,814,570.00

No	Nama Kegiatan	FISIK		KEUANGAN					SISA ANGGARAN (5-7)
		TARGET (%)	REALISASI S/D BLN LAPORAN (%)	ANGGARAN	TARGET KEUANGAN S/D BLN LAPORAN	REALISASI S/D BLN LAPORAN	REALISASI ANGGARAN (%)	TARGET KEUANGAN (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Tahun 2019								
93	16.01. Workshop Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100.0	100.0	653,410,000.00	653,410,000.00	632,510,000.00	96.80	100.00	20,900,000.00
94	16.02. Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini terintegrasi	100.0	100.0	659,386,000.00	659,386,000.00	555,235,780.00	84.20	100.00	104,150,220.00
95	16.08. Peningkatan akses Pendidikan Anak Usia Dini DAK	100.0	100.0	500,000,000.00	500,000,000.00	498,300,000.00	99.66	100.00	1,700,000.00
96	16.10. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar (RKB) TK/SPK	100.0	100.0	274,144,400.00	274,144,400.00	272,404,000.00	99.37	100.00	1,740,400.00
97	17.01. Pembinaan Guru dan tenaga kependidikan SD/SMP	100.0	100.0	339,440,000.00	339,440,000.00	334,477,949.00	98.54	100.00	4,962,051.00
98	17.03. Pembinaan Guru dan Pendidik PAUD dan Dikmas	100.0	100.0	160,920,000.00	160,920,000.00	153,470,000.00	95.37	100.00	7,450,000.00
99	17.04. Pembinaan Manajerial Kepala Sekolah, Penilik dan Pengawas sekolah	100.0	100.0	419,929,000.00	419,929,000.00	385,734,317.00	91.86	100.00	34,194,683.00
100	17.05. Pembinaan Lokakarya KKG/MGMP SD/SMP	100.0	100.0	347,952,700.00	347,952,700.00	347,922,500.00	99.99	100.00	30,200.00
101	17.13. Peningkatan Tata Kelola Rencana Kerja Sekolah dan Rencana Anggaran Sekolah	100.0	100.0	422,570,000.00	422,570,000.00	413,420,000.00	97.83	100.00	9,150,000.00
102	18.02. Peningkatan Pembinaan Beasiswa Prestasi Undangan	100.0	100.0	4,305,000,000.00	4,305,000,000.00	2,560,266,000.00	59.47	100.00	1,744,734,000.00
	TOTAL	99.87	99.71	306,018,637,216.98	304,118,637,216.74	283,820,682,766.13	92.75	99.38	22,197,954,450.85

B. Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan

Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan Tahun 2019 pada Triwulan IV sampai dengan Desember 2019, sebagai berikut;

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 9 kegiatanyaitu:

- 1) Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran APBD sebesarRp. 3.140.400.385,00.Target Keuangan sebesar Rp. 3.140.400.385,00 terealisasi Triwulan IV sebesar Rp. 2.908.758.167,00 atau 92,62%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 92,62%. Untuk target fisik 100% dan realisasi fisik 100%.
- 2) Belanja Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN)dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 103.662.597.791,40. Target Keuangan sebesar Rp. 102.148.597.791,40 terealisasi Triwulan IV sebesar Rp. 95.158.671.019,75 atau 93,16%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 91,80%. Untuk target fisik 100% dan realisasi fisik 100%.
- 3) Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD dan SDN Kec. Galang dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 1.202.569.854,00. Target Keuangan sebesar Rp. 1.202.569.854,00 terealisasi Triwulan IV sebesar Rp. 1.180.992.325,00 atau 98,21%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 98,21%. Untuk target fisik 100% dan realisasi fisik 100%.
- 4) Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD dan SDN Kec. Bulang dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 940.786.104,00. Target Keuangan sebesar Rp. 940.786.104,00 terealisasi Triwulan IV sebesar Rp. 905.606.448,00 atau 96,26%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 96,26%. Untuk target fisik 100% dan realisasi fisik 100%.
- 5) Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD dan SDN Kec. Belakang Padang dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 659.345.504,00. Target Keuangan sebesar Rp. 659.345.504,00 terealisasi Triwulan IV sebesar Rp. 629.880.850,00 atau 95,53%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 95,53%. Untuk target fisik 100% dan realisasi fisik 100%.

- 6) Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD dan SDN Kec. Batu Aji, Kec. Sekupang dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 96.017.124,00. Target Keuangan sebesar Rp. 96.017.124,00 terealisasi Triwulan IV sebesar Rp. 88.236.323,00 atau 91,90%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 91,90%. Untuk target fisik 100% dan realisasi fisik 100%.
- 7) Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD dan SDN Kec. Bengkong, Kec. Batu Ampar, Kec. Lubuk Baja dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 121.431.018,00. Target Keuangan sebesar Rp. 121.431.018,00 terealisasi Triwulan IV sebesar Rp. 89.377.438,00 atau 73,60%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 73,60%. Untuk target fisik 100% dan realisasi fisik 100%.
- 8) Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD dan SDN Kec. Batam Kota, Kec. Nongsa dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 118.524.942,00. Target Keuangan sebesar Rp. 118.524.942,00 terealisasi Triwulan IV sebesar Rp. 78.517.630,00 atau 66,25%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 66,25%. Untuk target fisik 100% dan realisasi fisik 100%.
- 9) Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD dan SDN Kec. Sei Beduk, Kec. Sagulung dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 107.400.861,00. Target Keuangan sebesar Rp. 107.400.861,00 terealisasi Triwulan IV sebesar Rp. 84.535.647,00 atau 78,71%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 78,71%. Untuk target fisik 100% dan realisasi fisik 100%.
- 10) Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran TK dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 421.694.200,00. Target Keuangan sebesar Rp. 421.694.200,00 terealisasi Triwulan IV sebesar Rp. 390.847.498,00 atau 92,69%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 92,69%. Untuk target fisik 100% dan realisasi fisik 100%.
- 11) Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 559.893.004,00. Target Keuangan sebesar Rp. 559.893.004,00 terealisasi Triwulan IV sebesar Rp. 542.344.810,00 atau 96,87%. Sedangkan realisasi anggaran

sampai bulan pelaporan adalah 96,87%. Untuk target fisik 100% dan realisasi fisik 100%.

12) Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengawas Sekolah dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 144.901.000,00. Target Keuangan sebesar Rp. 144.901.000,00 terealisasi Triwulan IV sebesar Rp. 137.911.000,00 atau 95,18%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 95,18%. Untuk target fisik 100% dan realisasi fisik 100%.

13) Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Pembinaan Tenaga Kependidikan dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 108.258.682.313,49. Target Keuangan sebesar Rp. 108.258.682.313,49 terealisasi Triwulan IV sebesar Rp. 107.671.748.884,00 atau 99,46%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 99,46%. Untuk target fisik 100% dan realisasi fisik 100%.

14) Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN Se Kota Batam (57 Sekolah) dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 380.367.873,00. Target Keuangan sebesar Rp. 380.367.873,00 terealisasi Triwulan IV sebesar Rp. 329.428.203,00 atau 86,60%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 86,60%. Untuk target fisik 100% dan realisasi fisik 100%.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari 1 Kegiatan yaitu:

1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 1.273.302.605,00. Target Keuangan sebesar Rp. 1.273.302.605,00 terealisasi Triwulan IV sebesar Rp. 1.220.388.000,00 atau 95,84%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 95,84%. Untuk target fisik 100% dan realisasi fisik 100%.

3. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar, terdiri dari 19 kegiatan yaitu:

1) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SD dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 4.249.374.072,21. Target Keuangan sebesar Rp. 4.249.374.072,21 terealisasi Triwulan IV sebesar Rp. 2.339.144.400,00

atau 55,05%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 55,05%. Untuk target fisik 100% dan realisasi fisik 100%.

- 2) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SD Berikut Perabot dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 5.068.802.900,00. Target Keuangan sebesar Rp. 5.068.802.900,00 terealisasi Triwulan IV sebesar Rp.2.515.148.507,00 atau 49,62%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 49,62%. Untuk target fisik 100% dan realisasi fisik 100%.
- 3) Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Tahun 2019 dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 386.000.000,00. Target Keuangan sebesar Rp. 386.000.000,00 terealisasi Triwulan IV sebesar Rp. 255.610.500,00 atau 66,22%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 100%. Untuk target fisik 100% dan realisasi fisik 100%.
- 4) Peningkatan Pembangunan Infrastruktur dan Ruang Penunjang Sekolah TK,SD dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 1.691.588.093,25. Target Keuangan sebesar Rp. 1.691.588.093,25 terealisasi Triwulan IV sebesar Rp. 1.386.733.491,00 atau 81,98%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 81,98%. Untuk target fisik 100% dan realisasi fisik 100%.
- 5) Pengadaan Muebler dan Filling Cabinet SD dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 868.560.000,00. Target Keuangan sebesar Rp. 868.560.000,00 terealisasi Triwulan IV sebesar Rp. 0,00 atau 0%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 0%. Untuk target fisik 100% dan realisasi fisik 0%.
- 6) Pembangunan Perluasan Akses SD (DAK Afirmasi) dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 169.455.600,34. Target Keuangan sebesar Rp. 169.455.600,10 terealisasi Triwulan IV sebesar Rp. 169.455.600,09 atau 100%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 100%. Untuk target fisik 100% dan realisasi fisik 100%.
- 7) Rehabilitasi Berat/Revitalisasi Sekolah SD/SMP dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 6.715.722.500,00. Target Keuangan sebesar Rp. 6.715.722.500,00 terealisasi Triwulan IV sebesar Rp. 4.602.927.065,00 atau 68,54%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 100%. Untuk target fisik 100% dan realisasi fisik 100%.

- 8) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 5.894.028.444,00. Target Keuangan sebesar Rp. 5.894.028.444,00 terealisasi Triwulan IV sebesar Rp. 5.359.000.797,00 atau 90,92%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 90,92%. Untuk target fisik 100% dan realisasi fisik 100%.
- 9) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMP berikut Perabotnya dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 2.705.829.464,39. Target Keuangan sebesar Rp. 2.705.829.464,39 terealisasi Triwulan IV sebesar Rp. 2.444.803.894,35 atau 90,35%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 90,35%. Untuk target fisik 100% dan realisasi fisik 100%.
- 10) Peningkatan Pembangunan Infrastruktur dan Ruang Penunjang Sekolah SMP dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 2.148.881.262,50. Target Keuangan sebesar Rp. 2.148.881.262,50 terealisasi Triwulan IV sebesar Rp. 1.252.948.425,70 atau 58,31%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 58,31%. Untuk target fisik 100% dan realisasi fisik 100%.
- 11) Pengadaan Muebler dan Filling Cabinet SMP dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 800.000.000,00. Target Keuangan sebesar Rp. 800.000.000,00 terealisasi Triwulan IV sebesar Rp. 767.060.000,00 atau 95,88%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 95,88%. Untuk target fisik 100% dan realisasi fisik 100%.
- 12) Pembinaan Kelompok Belajar Paket Penyetaraan Pendidikan dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 176.038.000,00. Target Keuangan sebesar Rp. 176.038.000,00 terealisasi Triwulan IV sebesar Rp. 107.716.087,00 atau 61,19%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 61,19%. Untuk target fisik 100% dan realisasi fisik 100%.
- 13) Olimpiade Sains SD/SMP dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 52.562.400,00. Target Keuangan sebesar Rp. 52.562.400,00 terealisasi Triwulan IV sebesar Rp. 47.834.400,00 atau 91,00%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 91,00%. Untuk target fisik 100% dan realisasi fisik 100%.
- 14) Pembangunan Perluasan Akses SD (DAK+Pendamping) dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 26.117.166.000,00. Target Keuangan sebesar Rp.

25.651.557.000,00 terealisasi Triwulan IV sebesar Rp. 25.487.190.004,00 atau 97,59%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 97,59%. Untuk target fisik 100% dan realisasi fisik 100%.

- 15) Pembangunan Perluasan Akses SMP (DAK+Pendamping) dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 12.639.440.000,00. Target Keuangan sebesar Rp. 12.240.743.142,86 terealisasi Triwulan IV sebesar Rp. 12.601.163.839,97 atau 99,70%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 99,70%. Untuk target fisik 100% dan realisasi fisik 100%.
- 16) Pembinaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 298.266.801,40. Target Keuangan sebesar Rp. 298.266.801,40 terealisasi Triwulan IV sebesar Rp. 282.760.456,00 atau 94,80%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 94,80%. Untuk target fisik 100% dan realisasi fisik 100%.
- 17) Pembinaan Dukungan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 392.871.000,00. Target Keuangan sebesar Rp. 392.871.000,00 terealisasi Triwulan IV sebesar Rp. 381.441.000,00 atau 97,09%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 97,09%. Untuk target fisik 100% dan realisasi fisik 100%.
- 18) Pembinaan Varia Pendidikan Kompetensi Akademik dan Non Akademik dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 125.266.000.000,00. Target Keuangan sebesar Rp. 125.266.000.000,00 terealisasi Triwulan IV sebesar Rp. 106.620.000,00 atau 85,11%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 85,11%. Untuk target fisik 100% dan realisasi fisik 100%.
- 19) Pengadaan Alat Media dan Alat Peraga Pendidikan dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 3.225.000.000,00. Target Keuangan sebesar Rp. 3.225.000.000,00 terealisasi Triwulan IV sebesar Rp. 3.223.776.000,00 atau 99,96%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 99,96%. Untuk target fisik 100% dan realisasi fisik 100%.
- 20) Pembangunan Perluasan Akses SMP (DAK Afirmasi) dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 395.060.000,00. Target Keuangan sebesar Rp. 395.060.000,00 terealisasi Triwulan IV sebesar Rp. 395.060.000,00 atau

100%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 100%. Untuk target fisik 100% dan realisasi fisik 100%.

4. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, terdiri dari 5 kegiatan yaitu:

- 1) Peningkatan Perluasan Akses Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) (DAK) Tahun 2019 dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 2.738.118.000,00. Target Keuangan sebesar Rp. 2.738.118.000,00 terealisasi Triwulan IV sebesar Rp. 2.523.303.430,00 atau 92,15%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 92,15%. Untuk target fisik 100% dan realisasi fisik 100%.
- 2) Workshop Pendidikan Anak Usia Dini dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 653.410.000,00. Target Keuangan sebesar Rp. 653.410.000,00 terealisasi Triwulan IV sebesar Rp. 632.510.000,00 atau 96,80%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 96,80%. Untuk target fisik 100% dan realisasi fisik 100%.
- 3) Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Terintegrasi dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 659.386.000,00. Target Keuangan sebesar Rp. 659.386.000,00 terealisasi Triwulan IV sebesar Rp. 555.235.780,00 atau 84,20%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 84,20%. Untuk target fisik 100% dan realisasi fisik 100%.
- 4) Peningkatan Akses Pendidikan Anak Usia Dini DAK dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 500.000.000,00. Target Keuangan sebesar Rp. 500.000.000,00 terealisasi Triwulan IV sebesar Rp. 498.300.000,00 atau 99,66%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 99,66%. Untuk target fisik 100% dan realisasi fisik 100%.
- 5) Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dasar (RKB) TK/SPK dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 274.144.400,00. Target Keuangan sebesar Rp. 274.144.400,00 terealisasi Triwulan IV sebesar Rp. 272.404.000,00 atau 99,37%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 99,37%. Untuk target fisik 100% dan realisasi fisik 100%.

5. Program Peningkatan Mutu dan Manajemen Pelayanan Pendidikan, terdiri dari 4 kegiatan yaitu:

- 1) Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan SD/SMP dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 339.440.000,00. Target Keuangan sebesar Rp. 339.440.000,00 terealisasi Triwulan IV sebesar Rp. 334.477.949,00 atau 98,54%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 98,54%. Untuk target fisik 100% dan realisasi fisik 100%.
- 2) Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 160.920.000,00. Target Keuangan sebesar Rp. 160.920.000,00 terealisasi Triwulan IV sebesar Rp. 153.470.000,00 atau 95,37%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 95,37%. Untuk target fisik 100% dan realisasi fisik 100%.
- 3) Pembinaan Manajerial Kepala Sekolah, Penilik dan Pengawas Sekolah dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 419.929.000,00. Target Keuangan sebesar Rp. 419.929.000,00 terealisasi Triwulan IV sebesar Rp. 385.734.317,00 atau 91,86%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 91,86%. Untuk target fisik 100% dan realisasi fisik 100%.
- 4) Pembinaan Lokakarya KKG/MGMP SD/SMP dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 347.952.700,00. Target Keuangan sebesar Rp. 347.952.700,00 terealisasi Triwulan IV sebesar Rp. 347.922.500,00 atau 99,99%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 99,99%. Untuk target fisik 100% dan realisasi fisik 100%.
- 5) Peningkatan Tata Kelola Rencana Kerja Sekolah dan Rencana Anggaran Sekolah dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 422.570.000,00. Target Keuangan sebesar Rp. 422.570.000,00 terealisasi Triwulan IV sebesar Rp. 413.420.000,00 atau 97,83%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 97,83%. Untuk target fisik 100% dan realisasi fisik 100%.

6. Program Penyediaan Bantuan Pendidikan Yang Efektif, terdiri dari 1 kegiatan yaitu:

- 1) Peningkatan Pembinaan Beasiswa Prestasi Undangan dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 4.305.000.000,00. Target Keuangan sebesar Rp. 4.305.000.000,00 terealisasi Triwulan IV sebesar Rp. 2.560.266.000,00 atau 59,47%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 59,47%. Untuk target fisik 100% dan realisasi fisik 100%.

C. Permasalahan dan Kendala

Hasil Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Pendidikan Kota Batam Triwulan IV Tahun 2019 dapat terlihat Target Keuangan sebesar Rp. 304.118.637.216,74 dengan realisasi sebesar 283.820.682.766.13 atau 93,33 %. Realisasi anggaran sebesar 92,75 % dari target anggaran sebesar 99,38 %. Untuk Realisasi fisik sebesar 99,71 % dari target 99,87 %.

Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi kinerja pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2019, maka beberapa permasalahan yang terjadi antara lain:

Hambatan Eksternal :

- a. Adanya rasionalisasi dan pelaksanaan Kegiatan Tunda bayar membuat perubahan penyusunan target kegiatan;
- b. Program dan kegiatan DAK pada dokumen perencanaan Tahun 2019 belum sinkron terhadap system dan jadwal kementerian yang memfasilitasi kegiatan bidang yang memiliki urusan yang berbeda.(Bidang Pendidikan yang didalamnya terbagi atas beberapa SKPD pelaksana)

Sedangkan Hambatan/Kendala Internal :

- a. Masih lemahnya dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten;
- b. Proses pencairan dana yang terhambat karena pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan yang belum terpenuhi;
- c. Masih ada beberapa bidang/seksi yang belum konsisten tempat dan tanggal pelaksanaan sub kegiatan antara di dokumen perencanaan dengan realita karena beberapa faktor teknis.

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Melalui Laporan Hasil Evaluasi Triwulan IV Dinas Pendidikan Kota Batam tahun 2019 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja pada berbagai perspektif, sasaran strategis dan indikator keberhasilannya. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Pendidikan dalam melaksanakan berbagai kewajiban yang diembannya dalam memenuhi harapan masyarakat.

Pelaksanaan Kegiatan yang ada di Dinas Pendidikan Kota Batam tahun 2019 pada triwulan IV secara garis besar belum berhasil sesuai dengan tugas pokok, fungsi, visi dan misi yang diembannya dalam pencapaian sasaran strategis Dinas Pendidikan Kota Batam. Hal tersebut tercermin dari keberhasilan pencapaian target fisik dan keuangan yang masih rendah.

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Seluruh target capaian fisik dan keuangan yang ditetapkan sebagian besar tidak dapat tercapai, bahkan masih ada diantaranya memiliki realisasi nol (0), meskipun masih ada beberapa sasaran yang sesuai dengan yang diharapkan.
2. Perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut sejak dari perencanaan program dan penganggaran dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

3.2. Rekomendasi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinas Pendidikan Kota Batam tidak terlepas dari hambatan, baik bersifat internal maupun eksternal. Perlu antisipasi dengan melakukan evaluasi secara berkala, sehingga kendala/hambatan dapat dideteksi secara dini dan diatasi segera sehingga tidak berdampak pada tertundanya pekerjaan selanjutnya. Untuk itu sebagai bahan rekomendasi kepada setiap unit kerja di lingkungan Dinas Pendidikan

Kota Batam perlu melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi baik internal maupun lintas bidang dalam penyusunan program dan anggaran, sehingga dihasilkan rencana prioritas kegiatan yang matang dan terpadu dalam mencapai target dan tujuan yang telah ditetapkan.
2. Menyusun rencana aksi dengan menjabarkan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja serta memantau capaiannya secara berkala.
3. Meningkatkan manajemen kinerja dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas yang terkait dengan kegiatan yang telah dijadwalkan, sehingga dapat selesai tepat waktu dan tepat sasaran sebagaimana yang direncanakan.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Batam, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Laporan ini akan menjadi motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan memperhatikan perkembangan tuntutan *stakeholder*, sehingga Dinas Pendidikan Kota Batam dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan pelayanan yang profesional.

Batam, Januari 2020

Kepala Dinas Pendidikan

