

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kota Batam Tahun 2020 tersebut di atas dirinci sesuai sumber pendanaannya pada APBD Kota Batam sebesar Rp. 296.654.781.281,76  
*(Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Milyar Enam Ratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Satu Tujuh Puluh Enam Rupiah)*

**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 2020 sebagai berikut;

Tabel 2.1  
Pencapaian Kinerja Renja TW I Tahun 2020

NO	Nama Kegiatan	Fisik		Keuangan				Sisa Anggaran (6-7)	
		Target s/d Bulan Laporan (%)	Realisasi s/d Bulan Laporan (%)	Pagu	Target Serapan s/d Bulan Laporan	Realisasi Serapan s/d Bulan Laporan	Target (%)		Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Dasar	100.00	100.00	Rp 0.00	Rp 1,468,905,401.00	Rp 1,468,905,401.00	0.00	0.00	-Rp 1,468,905,401.00
2	Pembinaan Guru dan tenaga kependidikan SD/SMP	0.00	15.00	Rp 484,226,100.00	Rp 0.00	Rp 0.00	0.00	0.00	Rp 484,226,100.00
3	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	25.00	20.00	Rp 2,954,774,907.46	Rp 705,190,879.86	Rp 532,917,389.00	23.87	18.04	Rp 2,421,857,518.46
4	Peningkatan Pembinaan Beasiswa Prestasi dan Beasiswa Miskin Pelajar	0.00	15.00	Rp 504,240,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	0.00	0.00	Rp 504,240,000.00
5	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100.00	100.00	Rp 49,500,000.00	Rp 49,500,000.00	Rp 49,500,000.00	100.00	100.00	Rp 0.00
6	Workshop Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	25.00	15.00	Rp 1,219,065,000.00	Rp 301,850,000.00	Rp 0.00	24.76	0.00	Rp 1,219,065,000.00
7	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) SD berikut perabotnya	100.00	100.00	Rp 1,109,452,500.00	Rp 1,845,889,244.00	Rp 1,845,889,244.00	166.38	166.38	-Rp 736,436,744.00
8	Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini terintegrasi	12.80	15.00	Rp 1,691,797,000.00	Rp 217,280,000.00	Rp 0.00	12.84	0.00	Rp 1,691,797,000.00
9	Peningkatan Pembinaan Beasiswa Prestasi Undangan	0.00	15.00	Rp 3,368,414,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	0.00	0.00	Rp 3,368,414,000.00
10	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur dan Ruang Penunjang Sekolah TK, SD	80.00	80.00	Rp 2,521,032,776.50	Rp 212,019,828.00	Rp 212,019,828.00	8.41	8.41	Rp 2,309,012,948.50
11	Pengadaan Muebler dan Filling Cabinet SD	100.00	100.00	Rp 82,500,000.00	Rp 778,470,000.00	Rp 778,470,000.00	943.60	943.60	-Rp 695,970,000.00
12	Pembangunan Perluasan Akses SD (DAK AFIRMASI)	0.00	15.00	Rp 1,246,913,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	0.00	0.00	Rp 1,246,913,000.00

NO	Nama Kegiatan	Fisik		Keuangan					Sisa Anggaran (6-7)
		Target s/d Bulan Laporan (%)	Realisasi s/d Bulan Laporan (%)	Pagu	Target Serapan s/d Bulan Laporan	Realisasi Serapan s/d Bulan Laporan	Target (%)	Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	Rehabilitasi Berat/Revitalisasi Sekolah SD/SMP	100.00	100.00	Rp 0.00	Rp 1,379,656,687.57	Rp 912,295,468.49	0.00	0.00	-Rp 912,295,468.49
14	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP	35.00	35.00	Rp 6,338,820,000.00	Rp 62,092,500.00	Rp 62,092,500.00	0.98	0.98	Rp 6,276,727,500.00
15	Peningkatan akses Pendidikan Anak Usia Dini DAK	0.00	15.00	Rp 1,243,206,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	0.00	0.00	Rp 1,243,206,000.00
16	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur dan Ruang Penunjang Sekolah SMP	40.00	40.00	Rp 940,633,800.00	Rp 21,895,500.00	Rp 21,895,500.00	2.33	2.33	Rp 918,738,300.00
17	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 20 Batam	0.00	15.00	Rp 9,065,709.00	Rp 0.00	Rp 0.00	0.00	0.00	Rp 9,065,709.00
18	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 21 Batam	0.00	15.00	Rp 13,048,740.00	Rp 0.00	Rp 0.00	0.00	0.00	Rp 13,048,740.00
19	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 22 Batam	0.00	15.00	Rp 4,830,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	0.00	0.00	Rp 4,830,000.00
20	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 23 Batam	0.00	15.00	Rp 4,830,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	0.00	0.00	Rp 4,830,000.00
21	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 24 Batam	0.00	15.00	Rp 4,830,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	0.00	0.00	Rp 4,830,000.00
22	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 25 Batam	0.00	15.00	Rp 15,260,892.00	Rp 0.00	Rp 0.00	0.00	0.00	Rp 15,260,892.00
23	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 26 Batam	0.00	15.00	Rp 15,960,291.00	Rp 0.00	Rp 0.00	0.00	0.00	Rp 15,960,291.00
24	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 27 Batam	0.00	15.00	Rp 14,067,363.00	Rp 0.00	Rp 0.00	0.00	0.00	Rp 14,067,363.00
25	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 28 Batam	0.00	15.00	Rp 10,744,641.00	Rp 0.00	Rp 0.00	0.00	0.00	Rp 10,744,641.00
26	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 29 Batam	0.00	15.00	Rp 12,874,428.00	Rp 0.00	Rp 0.00	0.00	0.00	Rp 12,874,428.00
27	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 30 Batam	0.00	15.00	Rp 16,223,466.00	Rp 0.00	Rp 0.00	0.00	0.00	Rp 16,223,466.00
28	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 31 Batam	0.00	0.00	Rp 10,774,101.00	Rp 0.00	Rp 0.00	0.00	0.00	Rp 10,774,101.00
29	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 32 Batam	0.00	15.00	Rp 4,830,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	0.00	0.00	Rp 4,830,000.00
30	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 33 Batam	0.00	15.00	Rp 4,830,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	0.00	0.00	Rp 4,830,000.00
31	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 34 Batam	0.00	15.00	Rp 11,307,600.00	Rp 0.00	Rp 0.00	0.00	0.00	Rp 11,307,600.00
32	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 35 Batam	0.00	15.00	Rp 8,400,591.00	Rp 0.00	Rp 0.00	0.00	0.00	Rp 8,400,591.00
33	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 36 Batam	0.00	15.00	Rp 9,165,240.00	Rp 0.00	Rp 0.00	0.00	0.00	Rp 9,165,240.00

NO	Nama Kegiatan	Fisik		Keuangan					Sisa Anggaran (6-7)
		Target s/d Bulan Laporan (%)	Realisasi s/d Bulan Laporan (%)	Pagu	Target Serapan s/d Bulan Laporan	Realisasi Serapan s/d Bulan Laporan	Target (%)	Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 37 Batam	0.00	15.00	Rp 15,590,442.00	Rp 0.00	Rp 0.00	0.00	0.00	Rp 15,590,442.00
35	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 38 Batam	0.00	15.00	Rp 9,035,418.00	Rp 0.00	Rp 0.00	0.00	0.00	Rp 9,035,418.00
36	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 39 Batam	0.00	15.00	Rp 4,830,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	0.00	0.00	Rp 4,830,000.00
37	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 40 Batam	0.00	15.00	Rp 12,983,208.00	Rp 0.00	Rp 0.00	0.00	0.00	Rp 12,983,208.00
38	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 41 Batam	0.00	15.00	Rp 19,225,917.00	Rp 0.00	Rp 0.00	0.00	0.00	Rp 19,225,917.00
39	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 42 Batam	0.00	15.00	Rp 16,725,264.00	Rp 0.00	Rp 0.00	0.00	0.00	Rp 16,725,264.00
40	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 43 Batam	0.00	15.00	Rp 16,411,500.00	Rp 0.00	Rp 0.00	0.00	0.00	Rp 16,411,500.00
41	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 44 Batam	0.00	15.00	Rp 12,211,500.00	Rp 0.00	Rp 0.00	0.00	0.00	Rp 12,211,500.00
42	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 45 Batam	0.00	15.00	Rp 11,604,642.00	Rp 0.00	Rp 0.00	0.00	0.00	Rp 11,604,642.00
43	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 46 Batam	0.00	15.00	Rp 4,830,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	0.00	0.00	Rp 4,830,000.00
44	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 47 Batam	0.00	15.00	Rp 8,750,703.00	Rp 0.00	Rp 0.00	0.00	0.00	Rp 8,750,703.00
45	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 48 Batam	0.00	15.00	Rp 4,830,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	0.00	0.00	Rp 4,830,000.00
46	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 49 Batam	0.00	15.00	Rp 4,830,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	0.00	0.00	Rp 4,830,000.00
47	Olympiade Sains SD/SMP	100.00	100.00	Rp 52,562,400.00	Rp 32,482,000.00	Rp 32,482,000.00	61.80	61.80	Rp 20,080,400.00
48	Peningkatan Tata Kelola Rencana Kerja Sekolah dan Rencana Anggaran Sekolah	50.00	15.00	Rp 183,500,000.00	Rp 45,875,000.00	Rp 0.00	25.00	0.00	Rp 183,500,000.00
49	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 50 Batam	0.00	15.00	Rp 10,090,092.00	Rp 0.00	Rp 0.00	0.00	0.00	Rp 10,090,092.00
50	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 51 Batam	0.00	15.00	Rp 10,945,200.00	Rp 0.00	Rp 0.00	0.00	0.00	Rp 10,945,200.00
51	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 52 Batam	0.00	15.00	Rp 8,910,699.00	Rp 0.00	Rp 0.00	0.00	0.00	Rp 8,910,699.00
52	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 53 Batam	0.00	15.00	Rp 15,909,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	0.00	0.00	Rp 15,909,000.00
53	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 54 Batam	0.00	15.00	Rp 24,388,506.00	Rp 0.00	Rp 0.00	0.00	0.00	Rp 24,388,506.00
54	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 55 Batam	0.00	15.00	Rp 4,830,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	0.00	0.00	Rp 4,830,000.00
55	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 56 Batam	0.00	15.00	Rp 4,569,129.00	Rp 0.00	Rp 0.00	0.00	0.00	Rp 4,569,129.00

NO	Nama Kegiatan	Fisik		Keuangan					Sisa Anggaran (6-7)
		Target s/d Bulan Laporan (%)	Realisasi s/d Bulan Laporan (%)	Pagu	Target Serapan s/d Bulan Laporan	Realisasi Serapan s/d Bulan Laporan	Target (%)	Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56	Pembangunan Perluasan Akses SD (DAK+Pendamping)	0.00	15.00	Rp 16,255,713,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	0.00	0.00	Rp 16,255,713,000.00
57	Pembangunan Perluasan Akses SMP (DAK+Pendamping)	0.00	15.00	Rp 21,601,584,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	0.00	0.00	Rp 21,601,584,000.00
58	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 57 Batam	0.00	15.00	Rp 5,837,781.00	Rp 0.00	Rp 0.00	0.00	0.00	Rp 5,837,781.00
59	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 58 Batam	0.00	15.00	Rp 5,837,781.00	Rp 0.00	Rp 0.00	0.00	0.00	Rp 5,837,781.00
60	Belanja Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN)	35.00	25.00	Rp 101,000,000,000.00	Rp 30,300,000,000.00	Rp 15,908,685,449.00	30.00	15.75	Rp 85,091,314,551.00
61	Pembinaan Olympiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dan Festival lomba Seni siswa Nasional (FLS2N)	100.00	15.00	Rp 349,938,420.00	Rp 65,290,420.00	Rp 0.00	18.66	0.00	Rp 349,938,420.00
62	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 59 Batam	0.00	15.00	Rp 5,837,781.00	Rp 0.00	Rp 0.00	0.00	0.00	Rp 5,837,781.00
63	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 60 Batam	0.00	15.00	Rp 5,837,781.00	Rp 0.00	Rp 0.00	0.00	0.00	Rp 5,837,781.00
64	Pengadaan Alat Media dan Alat Praga Pendidikan	0.00	15.00	Rp 4,125,457,625.00	Rp 0.00	Rp 0.00	0.00	0.00	Rp 4,125,457,625.00
65	Rehabilitasi Sedang/Berat dan Revitalisasi Bangunan Gedung/ Infrastruktur SD	10.00	15.00	Rp 2,663,942,500.00	Rp 101,356,000.00	Rp 0.00	3.80	0.00	Rp 2,663,942,500.00
66	Rehabilitasi Sedang/Berat dan Revitalisasi Bangunan Gedung/ Infrastruktur SMP	0.00	15.00	Rp 215,000,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	0.00	0.00	Rp 215,000,000.00
67	Pembangunan Perluasan Akses SMP (DAK AFIRMASI)	0.00	15.00	Rp 391,490,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	0.00	0.00	Rp 391,490,000.00
68	Peningkatan Perluasan Akses Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) (DAK) Tahun 2019	0.00	15.00	Rp 883,480,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	0.00	0.00	Rp 883,480,000.00
69	Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	0.00	15.00	Rp 386,000,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	0.00	0.00	Rp 386,000,000.00
70	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD dan SDN Kec. Galang	40.00	18.00	Rp 828,810,000.00	Rp 207,202,500.00	Rp 1,530,000.00	25.00	0.18	Rp 827,280,000.00

NO	Nama Kegiatan	Fisik		Keuangan					Sisa Anggaran (6-7)
		Target s/d Bulan Laporan (%)	Realisasi s/d Bulan Laporan (%)	Pagu	Target Serapan s/d Bulan Laporan	Realisasi Serapan s/d Bulan Laporan	Target (%)	Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan SDN UPTD Kec. Bulang	47.00	15.00	Rp 692,505,000.00	Rp 173,126,250.00	Rp 1,300,000.00	25.00	0.19	Rp 691,205,000.00
72	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SDN Kec. Blk Padang	45.00	21.41	Rp 401,400,000.00	Rp 100,350,000.00	Rp 2,692,000.00	25.00	0.67	Rp 398,708,000.00
73	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SDN Kec. Batu Aji, Kec. Sekupang	0.00	15.00	Rp 188,130,516.00	Rp 0.00	Rp 0.00	0.00	0.00	Rp 188,130,516.00
74	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SDN Kec. Bengkong, Kec. Batu Ampar, Kec. Lubuk Baja	0.00	15.00	Rp 238,958,407.80	Rp 0.00	Rp 0.00	0.00	0.00	Rp 238,958,407.80
75	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	25.00	15.00	Rp 375,000,000.00	Rp 93,750,000.00	Rp 0.00	25.00	0.00	Rp 375,000,000.00
76	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SDN Kec. Batam Kota, Kec. Nongsa	0.00	15.00	Rp 193,802,351.40	Rp 0.00	Rp 0.00	0.00	0.00	Rp 193,802,351.40
77	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	25.00	25.00	Rp 69,182,000.00	Rp 17,295,500.00	Rp 0.00	25.00	0.00	Rp 69,182,000.00
78	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SDN Kec. Sei Beduk, Kec. Sagulung	0.00	15.00	Rp 244,529,409.60	Rp 0.00	Rp 0.00	0.00	0.00	Rp 244,529,409.60
79	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran TK	20.00	25.00	Rp 376,480,000.00	Rp 10,620,000.00	Rp 5,193,218.00	2.82	1.38	Rp 371,286,782.00
80	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengawas Sekolah	50.00	15.00	Rp 50,000,000.00	Rp 12,500,000.00	Rp 0.00	25.00	0.00	Rp 50,000,000.00
81	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	27.00	19.06	Rp 264,900,000.00	Rp 70,845,000.01	Rp 8,074,867.00	26.74	3.05	Rp 256,825,133.00
82	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dan Pembinaan Tenaga Kependidikan	25.00	25.00	Rp 119,260,832,000.00	Rp 28,272,483,000.00	Rp 28,272,483,000.00	23.71	23.71	Rp 90,988,349,000.00
83	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 1 Batam	0.00	15.00	Rp 6,342,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	0.00	0.00	Rp 6,342,000.00

NO	Nama Kegiatan	Fisik		Keuangan					Sisa Anggaran (6-7)
		Target s/d Bulan Laporan (%)	Realisasi s/d Bulan Laporan (%)	Pagu	Target Serapan s/d Bulan Laporan	Realisasi Serapan s/d Bulan Laporan	Target (%)	Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
84	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 2 Batam	0.00	15.00	Rp 5,460,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	0.00	0.00	Rp 5,460,000.00
85	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 3 Batam	0.00	15.00	Rp 19,316,136.00	Rp 0.00	Rp 0.00	0.00	0.00	Rp 19,316,136.00
86	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 4 Batam	0.00	15.00	Rp 15,151,584.00	Rp 0.00	Rp 0.00	0.00	0.00	Rp 15,151,584.00
87	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 5 Batam	0.00	15.00	Rp 6,741,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	0.00	0.00	Rp 6,741,000.00
88	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 6 Batam	0.00	15.00	Rp 58,212,420.00	Rp 0.00	Rp 0.00	0.00	0.00	Rp 58,212,420.00
89	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 7 Batam	0.00	15.00	Rp 4,830,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	0.00	0.00	Rp 4,830,000.00
90	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 8 Batam	0.00	15.00	Rp 9,523,500.00	Rp 0.00	Rp 0.00	0.00	0.00	Rp 9,523,500.00
91	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 9 Batam	0.00	15.00	Rp 14,670,600.00	Rp 0.00	Rp 0.00	0.00	0.00	Rp 14,670,600.00
92	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 10 Batam	0.00	15.00	Rp 21,543,900.00	Rp 0.00	Rp 0.00	0.00	0.00	Rp 21,543,900.00
93	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 11 Batam	0.00	15.00	Rp 13,641,084.00	Rp 0.00	Rp 0.00	0.00	0.00	Rp 13,641,084.00
94	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 12 Batam	0.00	15.00	Rp 17,127,813.00	Rp 0.00	Rp 0.00	0.00	0.00	Rp 17,127,813.00
95	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 13 Batam	0.00	15.00	Rp 4,830,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	0.00	0.00	Rp 4,830,000.00
96	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 14 Batam	0.00	15.00	Rp 5,308,800.00	Rp 0.00	Rp 0.00	0.00	0.00	Rp 5,308,800.00
97	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 15 Batam	0.00	15.00	Rp 4,830,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	0.00	0.00	Rp 4,830,000.00
98	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 16 Batam	0.00	15.00	Rp 16,844,109.00	Rp 0.00	Rp 0.00	0.00	0.00	Rp 16,844,109.00
99	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 17 Batam	0.00	15.00	Rp 8,583,216.00	Rp 0.00	Rp 0.00	0.00	0.00	Rp 8,583,216.00
100	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 18 Batam	0.00	15.00	Rp 4,830,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	0.00	0.00	Rp 4,830,000.00
101	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 19 Batam	0.00	15.00	Rp 4,830,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	0.00	0.00	Rp 4,830,000.00
102	-	45.00	15.00	Rp 500,000,000.00	Rp 217,280,000.00	Rp 0.00	43.46	0.00	Rp 500,000,000.00
	<b>TOTAL</b>	<b>25.11</b>	<b>23.95</b>	<b>Rp 296,206,284,281.76</b>	<b>Rp 66,763,205,710.44</b>	<b>Rp 50,116,425,864.49</b>	<b>22.54</b>	<b>16.92</b>	<b>Rp 246,089,858,417.27</b>

## B. Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan

Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan Tahun 2020 pada Triwulan I sampai dengan Maret 2020, sebagai berikut;

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 8 kegiatan yaitu:
  - 1)Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran APBD sebesar Rp. 2.954.774.907,46. Target Keuangan sebesar Rp. 705.190.879,86 terealisasi Triwulan I sebesar Rp. 532.917.389,00 atau 23,87%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 18,04%. Untuk target fisik 25,00% dan realisasi fisik 20,00%.
  - 2)Belanja Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 101.000.000.000,00. Target Keuangan sebesar Rp. 30.300.000.000,00 terealisasi Triwulan I sebesar Rp. 15.908.685.449,00 atau 30,00%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 15,75%. Untuk target fisik 35,00% dan realisasi fisik 25,00%.
  - 3)Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD dan SDN Kec. Galang dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 828.810.000,00. Target Keuangan sebesar Rp. 207.202.500,00 terealisasi Triwulan I sebesar Rp. 1.530.000,00 atau 25,00%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 0,18%. Untuk target fisik 40,00% dan realisasi fisik 18,00%.
  - 4)Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD dan SDN Kec. Bulang dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 692.505.000,00. Target Keuangan sebesar Rp. 173.126.250,00 terealisasi Triwulan I sebesar Rp. 1.300.000,00 atau 25,00%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 0,19%. Untuk target fisik 47,00% dan realisasi fisik 15,00%.
  - 5)Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD dan SDN Kec. Belakang Padang dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 401.400.000,00. Target Keuangan sebesar Rp. 100.350.000,00 terealisasi Triwulan I sebesar Rp. 2.692.000,00 atau 25,00%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 0,67%. Untuk target fisik 45,00% dan realisasi fisik 21,41%.
  - 6)Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran TK dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 376.480.000,00. Target Keuangan sebesar Rp. 10.620.000,00 terealisasi Triwulan I sebesar Rp. 5.193.218,00 atau



2,82%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 1,38%. Untuk target fisik 20,00% dan realisasi fisik 25,00%.

7)Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 264.900.000,00. Target Keuangan sebesar Rp. 70.845.000,01 terealisasi Triwulan I sebesar Rp. 8.074.867,00 atau 26,74%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 3,05%. Untuk target fisik 27,00% dan realisasi fisik 19,06%.

8)Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Pembinaan Tenaga Kependidikan dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 119.260.832.000,00. Target Keuangan sebesar Rp. 28.272.483.000,00 terealisasi Triwulan I sebesar Rp. 28.272.483.000,00 atau 23,71%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 23,71%. Untuk target fisik 25,00% dan realisasi fisik 25,00%.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari 3 Kegiatan yaitu:

1)Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran APBD sebesar: Rp.375.000.000,00. Target Keuangan sebesar Rp. 93.750.000,00 terealisasi Triwulan I sebesar Rp. 0,00 atau 25,00%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 0,00%. Untuk target fisik 25,00% dan realisasi fisik 15,00%.

2)Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 69.182.000,00. Target Keuangan sebesar Rp. 17.295.500,00 terealisasi Triwulan I sebesar Rp. 0,00 atau 25,00%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 0,00%. Untuk target fisik 25,00% dan realisasi fisik 25,00%.

3)Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 49.500.000,00. Target Keuangan sebesar Rp. 49.500.000,00 terealisasi Triwulan I sebesar Rp. 49.500.000,00 atau 100,00%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 100,00%. Untuk target fisik 100,00% dan realisasi fisik 100,00%.

3. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar, terdiri dari 7 kegiatan yaitu:
- 1) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SD Berikut Perabot dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 1.109.452.500,00. Target Keuangan sebesar Rp. 1.845.889.244,00 terealisasi Triwulan I sebesar Rp. 1.845.889.244,00 atau 166,38%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 166,38%. Untuk target fisik 100% dan realisasi fisik 100%.
  - 2) Rehabilitasi Berat/Revitalisasi Sekolah SD/SMP dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 0,00. Target Keuangan sebesar Rp. 1.379.656.687,57 terealisasi Triwulan I sebesar Rp. 912.295.468,49 atau 0%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 0%. Untuk target fisik 100% dan realisasi fisik 100%.
  - 3) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 6.338.820.000,00. Target Keuangan sebesar Rp. 62.092.500,00 terealisasi Triwulan I sebesar Rp. 62.092.500,00 atau 0,98%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah , 0,98%. Untuk target fisik 35,00% dan realisasi fisik 35,00%.
  - 4) Olimpiade Sains SD/SMP dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 52.562.400,00. Target Keuangan sebesar Rp. 32.482.000,00 terealisasi Triwulan I sebesar Rp. 32.482.000,00 atau 61,80%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 61,80%. Untuk target fisik 100,00% dan realisasi fisik 10,00%.
  - 5) Peningkatan Pembangunan Infrastruktur dan Ruang Penunjang Sekolah TK, SD dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 2.521.032.776,50. Target Keuangan sebesar Rp. 212.019.828,00 terealisasi Triwulan I sebesar Rp. 212.019.828,00 atau 8,41%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 8,41%. Untuk target fisik 80,00% dan realisasi fisik 80,00%.
  - 6) Pengadaan Muebelair dan Filling Cabinet SD dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 82.500.000,00. Target Keuangan sebesar Rp. 778.470.000,00 terealisasi Triwulan I sebesar Rp. 778.470.000,00 atau 943,60%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 943,60%. Untuk target fisik 100,00% dan realisasi fisik 100,00%.

7) Peningkatan Pembangunan Infrastruktur dan Ruang Penunjang Sekolah SMP dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 940.633.800,00. Target Keuangan sebesar Rp. 21.895.500,00 terealisasi Triwulan I sebesar Rp. 21.895.500,00 atau 2,33%. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 2,33%. Untuk target fisik 40,00% dan realisasi fisik 40,00%.

4. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, hingga periode Maret belum ada kegiatan yang berjalan sesuai dengan Rencana Permintaan Pembayaran (RPP). Dikarenakan ada re-focusing anggaran sehingga penjadwalan RPP digeser ke Triwulan berikutnya.
5. Program Peningkatan Mutu dan Manajemen Pelayanan Pendidikan, hingga periode Maret belum ada kegiatan yang berjalan sesuai dengan Rencana Permintaan Pembayaran (RPP). Dikarenakan ada re-focusing anggaran sehingga penjadwalan RPP digeser ke Triwulan berikutnya.
6. Program Penyediaan Bantuan Pendidikan Yang Efektif, hingga periode Maret belum ada kegiatan yang berjalan sesuai dengan Rencana Permintaan Pembayaran (RPP). Dikarenakan ada re-focusing anggaran sehingga penjadwalan RPP digeser ke Triwulan berikutnya.

#### C. Permasalahan dan Kendala

Hasil Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Pendidikan Kota Batam Triwulan I Tahun 2020 dapat terlihat Target Keuangan sebesar Rp. 66.763.205.710,44 dengan realisasi sebesar 50.116.425.865,49 atau 22,54 %. Realisasi anggaran sebesar 16,92 % dari target anggaran sebesar 22,54 %. Untuk Realisasi fisik sebesar 23,95 % dari target 25,11 %.

Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi kinerja pada Triwulan I Tahun Anggaran 2020, 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 2020 mengikuti proses pencairan dari kementerian pendidikan dan kebudayaan.

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 I Dinas Pendidikan Kota Batam tahun 2020 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 2020 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.

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 2020

Kepala Dinas Pendidikan

Kota Batam

Hendri Arulan

NIP. 19670719 199103 1 009



**LAPORAN HASIL EVALUASI TRIWULAN I TAHUN 2020**  
**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 2020. Hal ini dapat dilihat dari Tabel sebagai berikut:

Kode		Uraian	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah (Rp)
Program	Kegiatan			
1	2	3	4	5
<b>( 1.01. ) - URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>				
<b>1.</b>		<b>Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		227,353,634,160.26
	1.	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	122 Orang	2,954,774,907.46
	70.	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD dan SDN Kec. Galang	1 Tahun / 23 Sek	828,810,000.00
	71.	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD dan SDN Kec. Bulang	1 Tahun / 11 Sek	692,505,000.00
	72.	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SDN Kec. Blk Padang	1 Tahun / 14 Sek	401,400,000.00
	73.	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SDN Kec. Batu Aji, Kec. Sekupang	1 Tahun / 21 Sek	188,130,516.00
	74.	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SDN Kec. Bengkong, Kec. Batu Ampar, Kec. Lubuk Baja	1 Tahun / 23 Sek	238,958,407.80
	75.	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SDN Kec. Batam Kota, Kec. Nongsa	1 Tahun / 21 Sek	193,802,351.40
	76.	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SDN Kec. Sei Beduk, Kec. Sagulung	1 Tahun / 30 Sek	244,529,409.60
	77.	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran TK	1 Tahun	376,480,000.00
	78.	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengawas Sekolah	29 Orang	50,000,000.00
	79.	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	1 Tahun	264,900,000.00
	80.	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dan Pembinaan Tenaga Kependidikan	7.632 Orang Guru	119,260,832,000.00
	81.	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 1 Batam	Belanja Rekening Air 3 Bulan, Belanja Rekening Listrik 3 Bulan	6,342,000.00
	82.	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 2 Batam	Belanja Rekening Air 3 Bulan, Belanja Rekening Listrik 3 Bulan	5,460,000.00
	83.	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 3 Batam	Belanja Rekening Air 3 Bulan, Belanja Rekening Listrik 3 Bulan	19,316,136.00
	84.	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 4 Batam	Belanja Rekening Air 3 Bulan, Belanja Rekening Listrik 3 Bulan	15,151,584.00
	85.	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 5 Batam	Belanja Rekening Air 3 Bulan, Belanja Rekening Listrik 3 Bulan	6,741,000.00
	86.	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 6 Batam	Belanja Rekening Air 3 Bulan, Belanja Rekening Listrik 3 Bulan	58,212,420.00
	87.	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 7 Batam	Belanja Rekening Air 3 Bulan, Belanja Rekening Listrik 3 Bulan	4,830,000.00
	88.	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 8 Batam	Belanja Rekening Air 3 Bulan, Belanja Rekening Listrik 3 Bulan	9,523,500.00
	89.	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 9 Batam	Belanja Rekening Air 3 Bulan, Belanja Rekening Listrik 3 Bulan	14,670,600.00
	90.	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 10 Batam	Belanja Rekening Air 3 Bulan, Belanja Rekening Listrik 3 Bulan	21,543,900.00



Kode		Uraian	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah (Rp)
Program	Kegiatan			
1	2	3	4	5
	91.	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 11 Batam	Belanja Rekening Air 3 Bulan, Belanja Rekening Listrik 3 Bulan	13,641,084.00
	92.	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 12 Batam	Belanja Rekening Air 3 Bulan, Belanja Rekening Listrik 3 Bulan	17,127,813.00
	93.	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 13 Batam	Belanja Rekening Air 3 Bulan, Belanja Rekening Listrik 3 Bulan	4,830,000.00
	94.	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 14 Batam	Belanja Rekening Air 3 Bulan, Belanja Rekening Listrik 3 Bulan	5,308,800.00
	95.	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 15 Batam	Belanja Rekening Air 3 Bulan, Belanja Rekening Listrik 3 Bulan	4,830,000.00
	96.	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 16 Batam	Belanja Rekening Air 3 Bulan, Belanja Rekening Listrik 3 Bulan	16,844,109.00
	97.	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 17 Batam	Belanja Rekening Air 3 Bulan, Belanja Rekening Listrik 3 Bulan	8,583,216.00
	98.	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 18 Batam	Belanja Rekening Air 3 Bulan, Belanja Rekening Listrik 3 Bulan	4,830,000.00
	99.	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 19 Batam	Belanja Rekening Air 3 Bulan, Belanja Rekening Listrik 3 Bulan	4,830,000.00
	100.	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 20 Batam	Belanja Rekening Air 3 Bulan, Belanja Rekening Listrik 3 Bulan	9,065,709.00
	101.	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 21 Batam	Belanja Rekening Air 3 Bulan, Belanja Rekening Listrik 3 Bulan	13,048,740.00
	102.	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 22 Batam	Belanja Rekening Air 3 Bulan, Belanja Rekening Listrik 3 Bulan	4,830,000.00
	103.	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 23 Batam	Belanja Rekening Air 3 Bulan, Belanja Rekening Listrik 3 Bulan	4,830,000.00
	104.	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 24 Batam	Belanja Rekening Air 3 Bulan, Belanja Rekening Listrik 3 Bulan	4,830,000.00
	105.	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 25 Batam	Belanja Rekening Air 3 Bulan, Belanja Rekening Listrik 3 Bulan	15,260,892.00
	106.	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 26 Batam	Belanja Rekening Air 3 Bulan, Belanja Rekening Listrik 3 Bulan	15,960,291.00
	107.	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 27 Batam	Belanja Rekening Air 3 Bulan, Belanja Rekening Listrik 3 Bulan	14,067,363.00
	108.	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 28 Batam	Belanja Rekening Air 3 Bulan, Belanja Rekening Listrik 3 Bulan	10,744,641.00
	109.	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 29 Batam	Belanja Rekening Air 3 Bulan, Belanja Rekening Listrik 3 Bulan	12,874,428.00
	110.	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 30 Batam	Belanja Rekening Air 3 Bulan, Belanja Rekening Listrik 3 Bulan	16,223,466.00
	111.	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 31 Batam	Belanja Rekening Air 3 Bulan, Belanja Rekening Listrik 3 Bulan	10,774,101.00
	112.	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 32 Batam	Belanja Rekening Air 3 Bulan, Belanja Rekening Listrik 3 Bulan	4,830,000.00
	113.	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 33 Batam	Belanja Rekening Air 3 Bulan, Belanja Rekening Listrik 3 Bulan	4,830,000.00
	114.	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 34 Batam	Belanja Rekening Air 3 Bulan, Belanja Rekening Listrik 3 Bulan	11,307,600.00
	115.	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 35 Batam	Belanja Rekening Air 3 Bulan, Belanja Rekening Listrik 3 Bulan	8,400,591.00
	116.	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 36 Batam	Belanja Rekening Air 3 Bulan, Belanja Rekening Listrik 3 Bulan	9,165,240.00
	117.	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 37 Batam	Belanja Rekening Air 3 Bulan, Belanja Rekening Listrik 3 Bulan	15,590,442.00
	118.	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 38 Batam	Belanja Rekening Air 3 Bulan, Belanja Rekening Listrik 3 Bulan	9,035,418.00
	119.	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 39 Batam	Belanja Rekening Air 3 Bulan, Belanja Rekening Listrik 3 Bulan	4,830,000.00
	120.	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 40 Batam	Belanja Rekening Air 3 Bulan, Belanja Rekening Listrik 3 Bulan	12,983,208.00
	121.	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 41 Batam	Belanja Rekening Air 3 Bulan, Belanja Rekening Listrik 3 Bulan	19,225,917.00

Kode		Uraian	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah (Rp)
Program	Kegiatan			
1	2	3	4	5
	122.	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 42 Batam	Belanja Rekening Air 3 Bulan, Belanja Rekening Listrik 3 Bulan	16,725,264.00
	123.	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 43 Batam	Belanja Rekening Air 3 Bulan, Belanja Rekening Listrik 3 Bulan	16,411,500.00
	124.	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 44 Batam	Belanja Rekening Air 3 Bulan, Belanja Rekening Listrik 3 Bulan	12,211,500.00
	125.	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 45 Batam	Belanja Rekening Listrik 3 Bulan, Belanja Rekening Air 3 Bulan	11,604,642.00
	126.	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 46 Batam	Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln	4,830,000.00
	127.	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 47 Batam	Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln	8,750,703.00
	128.	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 48 Batam	Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln	4,830,000.00
	129.	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 49 Batam	Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln	4,830,000.00
	130.	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 50 Batam	Belanja Rekening Air 3 Bulan, Belanja Rekening Listrik 3 Bulan	10,090,092.00
	131.	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 51 Batam	Belanja Rekening Air 3 Bulan, Belanja Rekening Listrik 3 Bulan	10,945,200.00
	132.	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 52 Batam	Belanja Rekening Air 3 Bulan, Belanja Rekening Listrik 3 Bulan	8,910,699.00
	133.	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 53 Batam	Belanja Rekening Air 3 Bulan, Belanja Rekening Listrik 3 Bulan	15,909,000.00
	134.	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 54 Batam	Belanja Rekening Air 3 Bulan, Belanja Rekening Listrik 3 Bulan	24,388,506.00
	135.	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 55 Batam	Belanja Rekening Air 3 Bulan, Belanja Rekening Listrik 3 Bulan	4,830,000.00
	136.	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 56 Batam	Belanja Rekening Air 3 Bulan, Belanja Rekening Listrik 3 Bulan	4,569,129.00
	167.	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 57 Batam	Belanja Rekening Air 3 Bulan, Belanja Rekening Listrik 3 Bulan	5,837,781.00
	168.	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 58 Batam	Belanja Rekening Air 3 Bulan, Belanja Rekening Listrik 3 Bulan	5,837,781.00
	169.	Belanja Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN)	1. SD Negeri = 146 Sek 2. SMP Negeri = 63 Sek	101,000,000,000.00
	171.	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 59 Batam	Belanja Rekening Air 3 Bulan, Belanja Rekening Listrik 3 Bulan	5,837,781.00
	172.	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 60 Batam	Belanja Rekening Air 3 Bulan, Belanja Rekening Listrik 3 Bulan	5,837,781.00
<b>2.</b>		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		444,182,000.00
	1.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Tahun	
	75.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Pengadaan Aplikasi PPDB Online 2. Pengadaan Aplikasi Pengembangan n Aplikasi SIPBOS 3. Jasa Cleaning Service Kantor	375,000,000.00
	76.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 tahun	69,182,000.00
<b>15.</b>		<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar</b>		59,662,517,021.50
	1.	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Dasar	1 Unit	
	2.	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) SD berikut perabotnya	4 Ruang Kelas Baru (RKB) SD Swasta	1,109,452,500.00
	3.	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur dan Ruang Penunjang Sekolah TK, SD	1. Pemb. Semenisasi 2 Sek 2. Pemb. Pagar 6 Sek 3. Pemb. Toilet 3 Sek 4. Pemb. Perpustakaan 1 Sek 5. Pemb. Batu Miring 3 Sek	2,521,032,776.50
	4.	Pengadaan Muebler dan Filling Cabinet SD	Pengadaan Meja Siswa 100 Unit dan Kursi	82,500,000.00

Kode		Uraian	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah (Rp)
Program	Kegiatan			
1	2	3	4	5
			Siswa 100 Unit	
	5.	Pembangunan Perluasan Akses SD (DAK Afirmasi)	1. Pembangunan rumah Dinas Guru 1 Sekolah 2. Rehabilitasi Rumah Dinas Guru 8 Sekolah	1,246,913,000.00
	6.	Rehabilitasi Berat/Revitalisasi Sekolah SD/SMP	3 Unit	
	7.	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP	Pemb. USB SMPN 3 Unit	6,338,820,000.00
	8.	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMP berikut Perabotnya		
	9.	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur dan Ruang Penunjang Sekolah SMP	1. Pemb. Semenisasi 2 Sek 2. Pemb. Pagar 3 Sek	940,633,800.00
	10.	Pengadaan Muebler dan Filling Cabinet SMP	Pengadaan Meja Siswa 100 Unit dan Kursi Siswa 100 Unit	93,500,000.00
	11.	Pembangunan Rumah dinas guru di daerah 3T SMP		
	12.	Pembinaan Kelompok Belajar Paket Penyetaraan Pendidikan		
	13.	Olympiade Sains SD/SMP	320 Sek	52,562,400.00
	14.	Pembangunan Perluasan Akses SD (DAK Reguler)	1. Rehab. Ruang Kelas 10 Sekolah 2. Rehabilitasi Ruang Perpustakaan 7 Sekolah 3. Rehabilitasi Ruang Guru 10 Sekolah 4. Rehabilitasi Jamban Siswa/Guru 24 Sekolah 5. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) 5 Sekolah 6. Pembangunan Jamban Siswa/Guru 5 Sekolah 7. Pembangunan Ruang Perpustakaan 1 Sekolah 8. Pembangunan ruang guru beserta perabotnya 1 Sekolah 9. Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya 9 Sekolah 10. Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktik Sekolah 72 Sekolah 11. Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan Sekolah 12 Sekolah 12. Pengadaan Alat Seni Budaya 3 Sekolah 13. Pengadaan alat kesenian tradisional 8 Sekolah	16,255,713,000.00

Kode		Uraian	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah (Rp)
Program	Kegiatan			
1	2	3	4	5
	15.	Pembangunan Perluasan Akses SMP (DAK Reguler)	1. Rehab. Ruang Kelas 7 Sekolah 2. Rehab. Ruang Lab. IPA 4 Sekolah 3. Rehabilitasi Ruang Perpustakaan 3 Sekolah 4. Rehabilitasi Ruang Guru 2 Sekolah 7. Rehabilitasi Jamban Siswa/Guru 7 Sekolah 8. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) 4 Sekolah 9. Pembangunan Ruang Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 3 Sekolah 10. Pembangunan Ruang Perpustakaan 3 Sekolah 11. Pembangunan Jamban Siswa/Guru 5 Sekolah 12. Pembangunan Laboratorium Komputer 6 Sekolah 13. Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktik Sekolah 50 Sekolah 14. Pengadaan Alat Musik Kesenian 11 Sekolah 15. Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer 5 Sekolah 16. Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan Sekolah 5 Sekolah	21,601,584,000.00
	17.	Pembinaan Olympiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dan Festival lomba Seni siswa Nasional (FLS2N)	1000 Orang	349,938,420.00
	18.	Pembinaan dukungan ujian sekolah dan ujian nasional	220.000 Siswa	404,497,000.00
	20.	Pembinaan Varia Pendidikan kompetensi akademik dan non akademik		
	23.	Pengadaan Alat Media dan Alat Praga Pendidikan	1. 40 Unit Server UNBK 2. 350 Unit Laptop UNBK 3. Pengadaan Alat Praga/Praktik Sekolah 4 Paket 4. Pengadaan Buku Seni Budaya Melayu 1 Paket	4,125,457,625.00
	24.	Rehabilitasi Sedang/Berat dan Revitalisasi Bangunan Gedung/ Infrastruktur TK/SPK		
	25.	Rehabilitasi Sedang/Berat dan Revitalisasi Bangunan Gedung/ Infrastruktur SD	1. Revitalisasi 1 Sekolah 2. Rehab. 5 Sekolah	2,663,942,500.00
	26.	Rehabilitasi Sedang/Berat dan Revitalisasi Bangunan Gedung/ Infrastruktur SMP	Rehab. Ruang Kelas 1 Sek	215,000,000.00
	31.	Pembangunan Perluasan Akses SMP (DAK Afirmasi)	1. Pembangunan Rumah Dinas Guru Beserta Perabotnya 1 Sekolah 2. Rehabilitasi Rumah Dinas Guru dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya 1 Sekolah	391,490,000.00

Kode		Uraian	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah (Rp)
Program	Kegiatan			
1	2	3	4	5
	34.	Peningkatan Perluasan Akses Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) (DAK Reguler)	1. Rehabilitasi ruang kelas SKB dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya 2 Ruang 2. Pembangunan toilet (jamban) SKB beserta sanitasinya 2 Ruang 3. Pengadaan peralatan pendidikan TIK SKB Kota Batam 2 Paket 4. Pengadaan media pendidikan SKB Kota Batam 2 Paket	883,480,000.00
	41.	Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) (DAK Non Fisik)	1 Sekolah	386,000,000.00
<b>16.</b>		<b>Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat</b>		4,654,068,000.00
	1.	Workshop Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1 Tahun	1,219,065,000.00
	2.	Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini terintegrasi	220 Orang	1,691,797,000.00
	8.	Peningkatan akses Pendidikan Anak Usia Dini DAK	1. Rehab. Ruang Kelas 3 Sekolah 2. Rehabilitasi Jamban Siswa/Guru 3 Sekolah 3. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) 1 Sekolah 4. Pembangunan Area Bermain Beserta APE Luar Ruang 2 Sekolah 5. Pembangunan Jamban Siswa/Guru 3 Sekolah 6. Pengadaan Alat Permainan Edukatif 3 Sekolah 7. Pengadaan Buku PAUD 2 Sekolah	1,243,206,000.00
	11.	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur dan Ruang Penunjang Sekolah TK dan SPK		
	19.	Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD (DAK Non Fisik)		500,000,000.00
<b>17.</b>		<b>Program Peningkatan Mutu dan Manajemen Pelayanan Pendidikan*</b>		667,726,100.00
	1.	Pembinaan Guru dan tenaga kependidikan SD/SMP	Pembekalan guru honor SD/SMP 100 Orang, Pelatihan pembekalan guru honor SD/SMP 100 Orang	484,226,100.00
	7.	Lomba inovasi dan Kreatifitas Guru		
	12.	Pembinaan Dewan pendidikan dan komite sekolah		
	13.	Peningkatan Tata Kelola Rencana Kerja Sekolah dan Rencana Anggaran Sekolah	1. Cetak Kalender Pendidikan (2000 Exp) 2. Cetak Profil Pendidikan (400 Exp) 3. Cetak Booklet (400 Exp) 4. Cetak Buku Saku (400 Exp) 5. Cetak Cetak Kartu NISN (15000 Lbr)	183,500,000.00
<b>18.</b>		<b>Program Penyediaan Bantuan Pendidikan yang Efektif</b>		3,872,654,000.00
	1.	Peningkatan Pembinaan Beasiswa Prestasi dan Beasiswa Miskin Pelajar	SMP1. SD = 435 Orang 2. SMP = 199 Orang	504,240,000.00
	2.	Peningkatan Pembinaan Beasiswa Prestasi Undangan	Prestasi Undangan SNMPTN = 60 Orang	3,368,414,000.00
<b>Jumlah</b>				<b>296,654,781,281.76</b>