

NO	Nama Kegiatan	Progres Fisik		Anggaran			Progres Keuangan		Sisa Anggaran (5-7)
		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
66	26. - Rehabilitasi Sedang/Berat dan Revitalisasi Bangunan Gedung/ Infrastruktur SMP	100.00	100.00	Rp 8,000,000.00	Rp 8,000,000.00	Rp 7,900,000.00	100.00	98.75	Rp 100,000.00
67	31. - Pembangunan Perluasan Akses SMP (DAK AFIRMASI)	100.00	100.00	Rp 391,490,000.00	Rp 391,490,000.00	Rp 391,490,000.00	100.00	100.00	Rp 0.00
68	34. - Peningkatan Perluasan Akses Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) (DAK) Tahun 2019	100.00	100.00	Rp 883,480,000.00	Rp 883,480,000.00	Rp 877,534,253.00	100.00	99.33	Rp 5,945,747.00
69	41. - Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	100.00	100.00	Rp 386,000,000.00	Rp 386,000,000.00	Rp 230,679,000.00	100.00	59.76	Rp 155,321,000.00
70	70. - Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD dan SDN Kec. Galang	100.00	100.00	Rp 694,560,000.00	Rp 694,560,000.00	Rp 311,192,941.00	100.00	44.80	Rp 383,367,059.00
71	71. - Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD dan SDN Kec. Bulang	100.00	100.00	Rp 565,755,000.00	Rp 565,755,000.00	Rp 186,927,052.00	100.00	33.04	Rp 378,827,948.00
72	72. - Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SDN Kec. Blk Padang	100.00	100.00	Rp 335,400,000.00	Rp 335,400,000.00	Rp 142,044,500.00	100.00	42.35	Rp 193,355,500.00
73	73. - Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SDN Kec. Batu Aji, Kec. Sekupang	100.00	100.00	Rp 188,130,516.00	Rp 188,130,516.00	Rp 69,976,698.00	100.00	37.20	Rp 118,153,818.00

NO	Nama Kegiatan	Progres Fisik		Anggaran			Progres Keuangan		Sisa Anggaran (5-7)
		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
74	74. - Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SDN Kec. Bengkong, Kec. Batu Ampar, Kec. Lubuk Baja	100.00	100.00	Rp 238,958,407.80	Rp 238,958,407.80	Rp 74,771,810.00	100.00	31.29	Rp 164,186,597.80
75	75. - Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100.00	100.00	Rp 724,830,000.00	Rp 724,830,000.00	Rp 682,416,000.00	100.00	94.15	Rp 42,414,000.00
76	75. - Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SDN Kec. Batam Kota, Kec. Nongsa	100.00	100.00	Rp 193,802,351.40	Rp 193,802,351.40	Rp 58,670,704.00	100.00	30.27	Rp 135,131,647.40
77	76. - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100.00	100.00	Rp 229,579,800.00	Rp 229,579,800.00	Rp 227,775,000.00	100.00	99.21	Rp 1,804,800.00
78	76. - Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SDN Kec. Sei Beduk, Kec. Sagulung	100.00	100.00	Rp 244,529,409.60	Rp 244,529,409.60	Rp 83,171,165.00	100.00	34.01	Rp 161,358,244.60
79	77. - Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran TK	100.00	100.00	Rp 58,480,000.00	Rp 58,480,000.00	Rp 40,734,958.00	100.00	69.66	Rp 17,745,042.00
80	78. - Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengawas Sekolah	100.00	100.00	Rp 25,000,000.00	Rp 25,000,000.00	Rp 12,296,000.00	100.00	49.18	Rp 12,704,000.00
81	79. - Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	100.00	100.00	Rp 265,476,000.00	Rp 265,476,000.00	Rp 221,460,940.00	100.00	83.42	Rp 44,015,060.00

NO	Nama Kegiatan	Progres Fisik		Anggaran			Progres Keuangan		Sisa Anggaran (5-7)
		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
82	80. - Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dan Pembinaan Tenaga Kependidikan	100.00	100.00	Rp 120,440,198,000.00	Rp 120,440,198,000.00	Rp 118,404,714,028.00	100.00	98.31	Rp 2,035,483,972.00
83	81. - Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 1 Batam	100.00	100.00	Rp 6,342,000.00	Rp 6,342,000.00	Rp 1,840,500.00	100.00	29.02	Rp 4,501,500.00
84	82. - Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 2 Batam	100.00	100.00	Rp 5,460,000.00	Rp 5,460,000.00	Rp 1,509,000.00	100.00	27.64	Rp 3,951,000.00
85	83. - Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 3 Batam	100.00	100.00	Rp 19,316,136.00	Rp 19,316,136.00	Rp 8,600,041.00	100.00	44.52	Rp 10,716,095.00
86	84. - Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 4 Batam	100.00	100.00	Rp 15,151,584.00	Rp 15,151,584.00	Rp 9,893,385.00	100.00	65.30	Rp 5,258,199.00
87	85. - Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 5 Batam	100.00	100.00	Rp 6,741,000.00	Rp 6,741,000.00	Rp 3,918,200.00	100.00	58.12	Rp 2,822,800.00
88	86. - Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 6 Batam	100.00	100.00	Rp 58,212,420.00	Rp 58,212,420.00	Rp 22,361,295.00	100.00	38.41	Rp 35,851,125.00
89	87. - Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 7 Batam	100.00	100.00	Rp 4,830,000.00	Rp 4,830,000.00	Rp 1,800,000.00	100.00	37.27	Rp 3,030,000.00
90	88. - Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 8 Batam	100.00	100.00	Rp 9,523,500.00	Rp 9,523,500.00	Rp 3,091,004.00	100.00	32.46	Rp 6,432,496.00
91	89. - Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 9 Batam	100.00	100.00	Rp 14,670,600.00	Rp 14,670,600.00	Rp 8,712,100.00	100.00	59.38	Rp 5,958,500.00
92	90. - Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 10 Batam	100.00	100.00	Rp 21,543,900.00	Rp 21,543,900.00	Rp 7,490,078.00	100.00	34.77	Rp 14,053,822.00
93	91. - Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 11 Batam	100.00	100.00	Rp 13,641,084.00	Rp 13,641,084.00	Rp 5,254,275.00	100.00	38.52	Rp 8,386,809.00

NO	Nama Kegiatan	Progres Fisik		Anggaran			Progres Keuangan		Sisa Anggaran (5-7)
		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
94	92. - Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 12 Batam	100.00	100.00	Rp 17,127,813.00	Rp 17,127,813.00	Rp 5,696,843.00	100.00	33.26	Rp 11,430,970.00
95	93. - Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 13 Batam	100.00	100.00	Rp 4,830,000.00	Rp 4,830,000.00	Rp 1,800,000.00	100.00	37.27	Rp 3,030,000.00
96	94. - Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 14 Batam	100.00	100.00	Rp 5,308,800.00	Rp 5,308,800.00	Rp 2,432,920.00	100.00	45.83	Rp 2,875,880.00
97	95. - Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 15 Batam	100.00	100.00	Rp 4,830,000.00	Rp 4,830,000.00	Rp 1,800,000.00	100.00	37.27	Rp 3,030,000.00
98	96. - Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 16 Batam	100.00	100.00	Rp 16,844,109.00	Rp 16,844,109.00	Rp 6,607,627.00	100.00	39.23	Rp 10,236,482.00
99	97. - Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 17 Batam	100.00	100.00	Rp 8,583,216.00	Rp 8,583,216.00	Rp 2,886,642.00	100.00	33.63	Rp 5,696,574.00
100	98. - Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 18 Batam	100.00	100.00	Rp 4,830,000.00	Rp 4,830,000.00	Rp 2,718,000.00	100.00	56.27	Rp 2,112,000.00
101	99. - Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 19 Batam	100.00	100.00	Rp 4,830,000.00	Rp 4,830,000.00	Rp 850,000.00	100.00	17.60	Rp 3,980,000.00
102	-	100.00	100.00	Rp 500,000,000.00	Rp 500,000,000.00	Rp 416,393,518.00	100.00	83.28	Rp 83,606,482.00
	TOTAL	100.00	100.00	Rp 305,448,652,554.11	Rp 305,448,652,554.11	Rp 276,788,123,109.44	100.00	90.62	Rp 28,660,529,444.67

B. Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan

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

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 14 kegiatan yaitu:

- 1) Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran APBD sebesar Rp. 2.834.646.655,84. Target Keuangan sebesar Rp. 2.834.646.655,84 terealisasi Triwulan IV sebesar Rp. 2.554.751.516,00. realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 90,13%. 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. 117.556.461.818,65. Target Keuangan sebesar Rp. 117.556.461.818,65 terealisasi Triwulan IV sebesar Rp. 96.627.294.687,87 realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 82,80%. Untuk target fisik 100% dan realisasi fisik 100%.
- 3) Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD dan SDN Kec. Galang dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 694.560.000,00. Target Keuangan sebesar Rp. 694.560.000,00 terealisasi Triwulan IV sebesar Rp. 311.192.941,00 realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 44,80%. Untuk target fisik 100% dan realisasi fisik 100%.
- 4) Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD dan SDN Kec. Bulang dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 565.755.000,00. Target Keuangan sebesar Rp. 565.755.000,00 terealisasi Triwulan IV sebesar Rp. 186.927.052,00 realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 33,04%. Untuk target fisik 100% dan realisasi fisik 100%.
- 5) Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD dan SDN Kec. Belakang Padang dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 335.400.000,00. Target Keuangan sebesar Rp. 335.400.000,00 terealisasi Triwulan IV sebesar Rp. 142.044.500,00 realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 42,35%. 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. 188.130.516,00. Target Keuangan sebesar Rp. 188.130.516,00 terealisasi Triwulan IV sebesar Rp. 69.976.698,00 realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 37,20%. 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. 238.958.407,80. Target Keuangan sebesar Rp. 238.958.407,80 terealisasi Triwulan IV sebesar Rp. 74.771.810,00 realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 31,29%. 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. 193.802.351,40. Target Keuangan sebesar Rp. 193.802.351,40 terealisasi Triwulan IV sebesar Rp. 58.670.704,00 realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 30,27%. 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. 244.529.409,60. Target Keuangan sebesar Rp. 244.529.409,60 terealisasi Triwulan IV sebesar Rp. 83.171.165,00 realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 34,01%. Untuk target fisik 100% dan realisasi fisik 100%.
- 10) Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran TK dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 58.480.000,00. Target Keuangan sebesar Rp. 58.480.000,00 terealisasi Triwulan IV sebesar Rp. 40.734.958,00 realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 69,66%. Untuk target fisik 100% dan realisasi fisik 100%.
- 11) Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 265.476.000,00. Target Keuangan sebesar Rp. 265.476.000,00 terealisasi Triwulan IV sebesar Rp. 221.460.940,00 realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 83,42%. Untuk target fisik 100% dan realisasi fisik 100%.
- 12) Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengawas Sekolah dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 25.000.000,00. Target Keuangan sebesar Rp. 25.000.000,00 terealisasi Triwulan IV sebesar Rp. 12.296.000,00 realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 49,18%. Untuk target fisik 100% dan realisasi fisik 100%.
- 13) Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Pembinaan Tenaga Kependidikan dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 120.440.198.000,00. Target Keuangan sebesar Rp. 120.440.198.000,00 terealisasi Triwulan IV sebesar Rp. 118.404.714.028,00 realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 98,31%. Untuk target fisik 100% dan realisasi fisik

100%.

14) Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN Se Kota Batam (60 Sekolah) dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 658.511.568,00. Target Keuangan sebesar Rp. 658.511.568,00 terealisasi Triwulan IV sebesar Rp. 259.763.691,00 realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 38,78. Untuk target fisik 100% dan realisasi fisik 100%.

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

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

2) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 229.579.800,00. Target Keuangan sebesar Rp. 229.579.800,00 terealisasi Triwulan IV sebesar Rp. 227.775.000 realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 99,21%. Untuk target fisik 100% dan realisasi fisik 100%.

3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 724.830.000,00. Target Keuangan sebesar Rp. 724.830.000,00 terealisasi Triwulan IV sebesar Rp. 682.416.000,00 realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 94,15%. Untuk target fisik 100% dan realisasi fisik 100%.

3. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar, terdiri dari 17 kegiatan yaitu:

1) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SD dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 1.468.905.401,00. Target Keuangan sebesar Rp. 1.468.905.401,00 terealisasi Triwulan IV sebesar Rp. 1.468.905.401,00 realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 100%. Untuk target fisik 100% dan realisasi fisik 100%.

2) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SD Berikut Perabot dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 1.882.933.244,00. Target Keuangan sebesar

Rp. 1.882.933.244,00 terealisasi Triwulan IV sebesar Rp.1.882.689.244,00 realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 99,99%. Untuk target fisik 100% dan realisasi fisik 100%.

- 3) Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 386.000.000,00. Target Keuangan sebesar Rp. 386.000.000,00 terealisasi Triwulan IV sebesar Rp. 230.679.000,00 realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 59,76%. Untuk target fisik 100% dan realisasi fisik 100%.
- 4) Peningkatan Pembangunan Infrastruktur dan Ruang Penunjang Sekolah TK,SD dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 316.650.934.,25. Target Keuangan sebesar Rp. 316.650.934.,25 terealisasi Triwulan IV sebesar Rp. 307.959.828,00 realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 97,29%. Untuk target fisik 100% dan realisasi fisik 100%.
- 5) Pengadaan Muebler dan Filling Cabinet SD dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 778.470.000.,00. Target Keuangan sebesar Rp. 778.470.000,00 terealisasi Triwulan IV sebesar Rp. 778.470.000,00 realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 100%. Untuk target fisik 100% dan realisasi fisik 100%.
- 6) Pembangunan Perluasan Akses SD (DAK Afirmasi) dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 1.246.913.000,00. Target Keuangan sebesar Rp. 1.246.913.000,00 terealisasi Triwulan IV sebesar Rp. 1.246.913.000,00 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. 1.379.656.687,00. Target Keuangan sebesar Rp. 1.379.656.687,00 terealisasi Triwulan IV sebesar Rp. 1.379.656.687,00 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. 188.092.500,00. Target Keuangan sebesar Rp. 188.092.500,00 terealisasi Triwulan IV sebesar Rp. 187.192.500,00 realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 99,52%. Untuk target fisik 100% dan realisasi fisik 100%.

- 9) Peningkatan Pembangunan Infrastruktur dan Ruang Penunjang Sekolah SMP dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 58.771.440,00. Target Keuangan sebesar Rp. 58.771.440,00 terealisasi Triwulan IV sebesar Rp. 58.345.500,00 realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 99,28%. Untuk target fisik 100% dan realisasi fisik 100%.
- 10) Olympiade Sains SD/SMP dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 33.654.400,00. Target Keuangan sebesar Rp. 33.654.400,00 terealisasi Triwulan IV sebesar Rp. 28.332.000,00 realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 84,19%. Untuk target fisik 100% dan realisasi fisik 100%.
- 11) Pembangunan Perluasan Akses SD (DAK+Pendamping) dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 16.255.713.000,00. Target Keuangan sebesar Rp. 16.255.713.000,00 terealisasi Triwulan IV sebesar Rp. 15.951.455.379,00 realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 98,13%. Untuk target fisik 100% dan realisasi fisik 100%.
- 12) Pembangunan Perluasan Akses SMP (DAK+Pendamping) dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 21.601.584.000,00. Target Keuangan sebesar Rp. 21.601.584.000,00 terealisasi Triwulan IV sebesar Rp. 21.395.526.802,00 realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 99,05%. Untuk target fisik 100% dan realisasi fisik 100%.
- 13) Pembinaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 65.290.420,00. Target Keuangan sebesar Rp. 65.290.420,00 terealisasi Triwulan IV sebesar Rp. 64.554.500,00 realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 98,87%. Untuk target fisik 100% dan realisasi fisik 100%.
- 14) Pengadaan Alat Media dan Alat Peraga Pendidikan dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 4.078.600.000,00. Target Keuangan sebesar Rp. 4.078.600.000,00 terealisasi Triwulan IV sebesar Rp. 4.075.965.000,00 realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 99,94%. Untuk target fisik 100% dan realisasi fisik 100%.
- 15) Pembangunan Perluasan Akses SMP (DAK Afirmasi) dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 391.490.000,00. Target Keuangan sebesar Rp.

391.490.000,00 terealisasi Triwulan IV sebesar Rp. 391.490.000,00 realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 100%. Untuk target fisik 100% dan realisasi fisik 100%.

16) Rehabilitasi Sedang/Berat dan Revitalisasi Bangunan Gedung/Infrastruktur SD dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 215.206.000,00. Target Keuangan sebesar Rp. 215.206.000,00 terealisasi Triwulan IV sebesar Rp. 213.335.000,00 realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 99,13%. Untuk target fisik 100% dan realisasi fisik 100%.

17) Rehabilitasi Sedang/Berat dan Revitalisasi Bangunan Gedung/Infrastruktur SMP dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 8.000.000,00. Target Keuangan sebesar Rp. 8.000.000,00 terealisasi Triwulan IV sebesar Rp. 7.900.000,00 realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 98,75%. Untuk target fisik 100% dan realisasi fisik 100%.

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

1) Peningkatan Perluasan Akses Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) (DAK) Tahun 2019 dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 883.480.000,00. Target Keuangan sebesar Rp. 883.480.000,00 terealisasi Triwulan IV sebesar Rp. 877.534.253,00 realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 99,33%. Untuk target fisik 100% dan realisasi fisik 100%.

2) Workshop Pendidikan Anak Usia Dini dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 1.219.065.000,00. Target Keuangan sebesar Rp. 1.219.065.000,00 terealisasi Triwulan IV sebesar Rp. 957.872.500,00 realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 78,57%. Untuk target fisik 100% dan realisasi fisik 100%.

3) Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Terintegrasi dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 1.691.797.000,00. Target Keuangan sebesar Rp. 1.691.797.000,00 terealisasi Triwulan IV sebesar Rp. 529.515.000,00 realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 31,30%. Untuk target fisik 100% dan realisasi fisik 100%.

4) Peningkatan Akses Pendidikan Anak Usia Dini DAK dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 1.243.206.000,00. Target Keuangan sebesar Rp.

1.243.206.000,00 terealisasi Triwulan IV sebesar Rp. 1.240.391.306,00 realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 99,77%. Untuk target fisik 100% dan realisasi fisik 100%.

5. Program Peningkatan Mutu dan Manajemen Pelayanan Pendidikan, terdiri dari 2 kegiatan yaitu:

- 1) Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan SD/SMP dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 195.300.000,00. Target Keuangan sebesar Rp. 195.300.000,00 terealisasi Triwulan IV sebesar Rp. 193.068.000,00 realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 98,86%. Untuk target fisik 100% dan realisasi fisik 100%.
- 2) Peningkatan Tata Kelola Rencana Kerja Sekolah dan Rencana Anggaran Sekolah dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 183.500.000,00. Target Keuangan sebesar Rp. 183.500.000,00 terealisasi Triwulan IV sebesar Rp. 181.310.000,00 realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 98,81%. Untuk target fisik 100% dan realisasi fisik 100%.

6. Program Penyediaan Bantuan Pendidikan Yang Efektif, terdiri dari 2 kegiatan yaitu:

- 1) Peningkatan Pembinaan Beasiswa Prestasi Undangan dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 3.368.414.000,00. Target Keuangan sebesar Rp. 3.368.414.000,00 terealisasi Triwulan IV sebesar Rp. 2.233.527.000,00 realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 66,31%. Untuk target fisik 100% dan realisasi fisik 100%.
- 2) Peningkatan Pembinaan Beasiswa Prestasi dan Beasiswa Miskin Pelajar dengan anggaran APBD sebesar: Rp. 504.240.000,00. Target Keuangan sebesar Rp. 504.240.000,00 terealisasi Triwulan IV sebesar Rp. 481.680.000,00 realisasi anggaran sampai bulan pelaporan adalah 99,53%. Untuk target fisik 100% dan realisasi fisik 100%.

C. Permasalahan dan Kendala

Hasil Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Pendidikan Kota Batam Triwulan IV Tahun 2020 dapat terlihat Target Keuangan sebesar Rp. 305.448.652.554,11 dengan realisasi sebesar Rp.276.788.123.109,44. Realisasi anggaran sebesar 90,62% dari target anggaran sebesar 100,00%. Untuk Realisasi fisik sebesar 100,00% dari target 100,00%.

Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi kinerja pada Triwulan IV 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 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 IV 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 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 2021

Kepala Dinas Pendidikan

Kota Batam



Hendri Arulan

NIP. 19670719 199103 1 009

LAPORAN HASIL EVALUASI TRIWULAN IV 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
1.		Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		244,299,909,727.29
	1.	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	122 Orang	2,834,646,655.84
	70.	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD dan SDN Kec. Galang	1 Tahun / 23 Sek	694,560,000.00
	71.	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD dan SDN Kec. Bulang	1 Tahun / 11 Sek	565,755,000.00
	72.	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SDN Kec. Blk Padang	1 Tahun / 14 Sek	335,400,000.00
	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	58,480,000.00
	78.	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengawas Sekolah	29 Orang	25,000,000.00
	79.	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	1 Tahun	265,476,000.00
	80.	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dan Pembinaan Tenaga Kependidikan	7.632 Orang Guru	120,440,198,000.00
	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

Kode		Uraian	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah (Rp)
Program	Kegiatan			
1	2	3	4	5
	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
	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

Kode		Uraian	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah (Rp)
Program	Kegiatan			
1	2	3	4	5
	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
	122.	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 42 Batam	Belanja Rekening Air 3 Bulan, Belanja Rekening Listrik 3 Bulan	16,725,264.00

Kode		Uraian	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah (Rp)
Program	Kegiatan			
1	2	3	4	5
	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	117,556,461,818.65
	171.	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 59 Batam	Belanja Rekening Air 3 Bulan, Belanja Rekening Listrik 3 Bulan	5,837,781.00

Kode		Uraian	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah (Rp)
Program	Kegiatan			
1	2	3	4	5
	172.	Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 60 Batam	Belanja Rekening Air 3 Bulan, Belanja Rekening Listrik 3 Bulan	5,837,781.00
2.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1,003,909,800.00
	1.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Tahun	49,500,000.00
	75.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Pengadaan Aplikasi PPDB Online 2. Pengadaan Aplikasi Pengembangan Aplikasi SIPBOS 3. Jasa Cleaning Service Kantor	724,830,000.00
	76.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 tahun	229,579,800.00
(1.01.01.) - PENDIDIKAN				
15.		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar		51,415,625,346.82
	1.	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Dasar	1 Unit	1,468,905,401.00
	2.	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) SD berikut perabotnya	4 Ruang Kelas Baru (RKB) SD Swasta	1,882,933,244.00
	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	316,550,934.25
	4.	Pengadaan Muebler dan Filling Cabinet SD	Pengadaan Meja Siswa 100 Unit dan Kursi Siswa 100 Unit	778,470,000.00
	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	1,379,656,687.57
	7.	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP	Pemb. USB SMPN 3 Unit	188,092,500.00
	8.	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMP berikut Perabotnya		0.00
	9.	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur dan Ruang Penunjang Sekolah SMP	1. Pemb. Semenisasi 2 Sek 2. Pemb. Pagar 3 Sek	58,771,440.00
	10.	Pengadaan Muebler dan Filling Cabinet SMP	Pengadaan Meja Siswa 100 Unit dan Kursi Siswa 100 Unit	0.00
	11.	Pembangunan Rumah dinas guru di daerah 3T SMP		0.00
	12.	Pembinaan Kelompok Belajar Paket Penyetaraan Pendidikan		0.00
	13.	Olympiade Sains SD/SMP	320 Sek	33,654,400.00
	14.	Pembangunan Perluasan Akses SD (DAK Reguler)	1. Rehab. Ruang Kelas 10 Sekolah 2. Rehabilitasi Ruang	16,255,713,000.00

Kode		Uraian	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah (Rp)
Program	Kegiatan			
1	2	3	4	5
			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	

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	65,290,420.00
	18.	Pembinaan dukungan ujian sekolah dan ujian nasional	220.000 Siswa	0.00
	20.	Pembinaan Varia Pendidikan kompetensi akademik dan non akademik		0.00
	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	4,078,600,000.00
	24.	Rehabilitasi Sedang/Berat dan Revitalisasi Bangunan Gedung/ Infrastruktur TK/SPK		0.00
	25.	Rehabilitasi Sedang/Berat dan Revitalisasi Bangunan Gedung/ Infrastruktur SD	1. Revitalisasi 1 Sekolah 2. Rehab. 5 Sekolah	215,206,000.00
	26.	Rehabilitasi Sedang/Berat dan Revitalisasi Bangunan Gedung/ Infrastruktur SMP	Rehab. Ruang Kelas 1 Sek	8,000,000.00

Kode		Uraian	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah (Rp)
Program	Kegiatan			
1	2	3	4	5
	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
	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
16.		Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat		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		0.00

Kode		Uraian	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah (Rp)
Program	Kegiatan			
1	2	3	4	5
	19.	Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD (DAK Non Fisik)		500,000,000.00
17.		Program Peningkatan Mutu dan Manajemen Pelayanan Pendidikan*		378,800,000.00
	1.	Pembinaan Guru dan tenaga kependidikan SD/SMP	Pembekalan guru honor SD/SMP 100 Orang, Pelatihan pembekalan guru honor SD/SMP 100 Orang	195,300,000.00
	7.	Lomba inovasi dan Kreatifitas Guru		0.00
	12.	Pembinaan Dewan pendidikan dan komite sekolah		0.00
	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
18.		Program Penyediaan Bantuan Pendidikan yang Efektif		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
Jumlah				305,448,652,554.11

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kota Batam Tahun 2020 tersebut di atas dirinci sesuai sumber pendanaannya pada APBD Perubahan Kota Batam sebesar Rp.305.448.652.554,11 (*Tiga Ratus Lima Miliar Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Dua Lima Ratus Lima Puluh Empat Koma Sebelas 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 2020 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Renja TW IV Tahun 2020

NO	Nama Kegiatan	Progres Fisik		Anggaran			Progres Keuangan		Sisa Anggaran (5-7)
		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	01. - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Dasar	100.00	100.00	Rp 1,468,905,401.00	Rp 1,468,905,401.00	Rp 1,468,905,401.00	100.00	100.00	Rp 0.00
2	01. - Pembinaan Guru dan tenaga kependidikan SD/SMP	100.00	100.00	Rp 195,300,000.00	Rp 195,300,000.00	Rp 193,068,000.00	100.00	98.86	Rp 2,232,000.00
3	01. - Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.00	100.00	Rp 2,834,646,655.84	Rp 2,834,646,655.84	Rp 2,554,751,516.00	100.00	90.13	Rp 279,895,139.84
4	01. - Peningkatan Pembinaan Beasiswa Prestasi dan Beasiswa Miskin Pelajar	100.00	100.00	Rp 504,240,000.00	Rp 504,240,000.00	Rp 481,680,000.00	100.00	95.53	Rp 22,560,000.00
5	01. - 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	01. - Workshop Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100.00	100.00	Rp 1,219,065,000.00	Rp 1,219,065,000.00	Rp 957,872,500.00	100.00	78.57	Rp 261,192,500.00
7	02. - Pembangunan ruang kelas baru (RKB) SD berikut perabotnya	100.00	100.00	Rp 1,882,933,244.00	Rp 1,882,933,244.00	Rp 1,882,689,244.00	100.00	99.99	Rp 244,000.00

NO	Nama Kegiatan	Progres Fisik		Anggaran			Progres Keuangan		Sisa Anggaran (5-7)
		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
8	02. - Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini terintegrasi	100.00	100.00	Rp 1,691,797,000.00	Rp 1,691,797,000.00	Rp 529,515,000.00	100.00	31.30	Rp 1,162,282,000.00
9	02. - Peningkatan Pembinaan Beasiswa Prestasi Undangan	100.00	100.00	Rp 3,368,414,000.00	Rp 3,368,414,000.00	Rp 2,233,527,000.00	100.00	66.31	Rp 1,134,887,000.00
10	03. - Peningkatan Pembangunan Infrastruktur dan Ruang Penunjang Sekolah TK, SD	100.00	100.00	Rp 316,550,934.25	Rp 316,550,934.25	Rp 307,959,828.00	100.00	97.29	Rp 8,591,106.25
11	04. - Pengadaan Muebler dan Filling Cabinet SD	100.00	100.00	Rp 778,470,000.00	Rp 778,470,000.00	Rp 778,470,000.00	100.00	100.00	Rp 0.00
12	05. - Pembangunan Perluasan Akses SD (DAK AFIRMASI)	100.00	100.00	Rp 1,246,913,000.00	Rp 1,246,913,000.00	Rp 1,246,913,000.00	100.00	100.00	Rp 0.00
13	06. - Rehabilitasi Berat/Revitalisasi Sekolah SD/SMP	100.00	100.00	Rp 1,379,656,687.57	Rp 1,379,656,687.57	Rp 1,379,656,687.57	100.00	100.00	Rp 0.00
14	07. - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP	100.00	100.00	Rp 188,092,500.00	Rp 188,092,500.00	Rp 187,192,500.00	100.00	99.52	Rp 900,000.00
15	08. - Peningkatan akses Pendidikan Anak Usia Dini DAK	100.00	100.00	Rp 1,243,206,000.00	Rp 1,243,206,000.00	Rp 1,240,391,306.00	100.00	99.77	Rp 2,814,694.00
16	09. - Peningkatan Pembangunan Infrastruktur dan Ruang Penunjang Sekolah SMP	100.00	100.00	Rp 58,771,440.00	Rp 58,771,440.00	Rp 58,345,500.00	100.00	99.28	Rp 425,940.00
17	100. - Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 20 Batam	100.00	100.00	Rp 9,065,709.00	Rp 9,065,709.00	Rp 4,998,719.00	100.00	55.14	Rp 4,066,990.00
18	101. - Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 21 Batam	100.00	100.00	Rp 13,048,740.00	Rp 13,048,740.00	Rp 5,401,781.00	100.00	41.40	Rp 7,646,959.00

NO	Nama Kegiatan	Progres Fisik		Anggaran			Progres Keuangan		Sisa Anggaran (5-7)
		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
19	102. - Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 22 Batam	100.00	100.00	Rp 4,830,000.00	Rp 4,830,000.00	Rp 3,332,188.00	100.00	68.99	Rp 1,497,812.00
20	103. - Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 23 Batam	100.00	100.00	Rp 4,830,000.00	Rp 4,830,000.00	Rp 1,658,500.00	100.00	34.34	Rp 3,171,500.00
21	104. - Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 24 Batam	100.00	100.00	Rp 4,830,000.00	Rp 4,830,000.00	Rp 2,100,000.00	100.00	43.48	Rp 2,730,000.00
22	105. - Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 25 Batam	100.00	100.00	Rp 15,260,892.00	Rp 15,260,892.00	Rp 4,446,775.00	100.00	29.14	Rp 10,814,117.00
23	106. - Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 26 Batam	100.00	100.00	Rp 15,960,291.00	Rp 15,960,291.00	Rp 6,737,756.00	100.00	42.22	Rp 9,222,535.00
24	107. - Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 27 Batam	100.00	100.00	Rp 14,067,363.00	Rp 14,067,363.00	Rp 5,543,751.00	100.00	39.41	Rp 8,523,612.00
25	108. - Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 28 Batam	100.00	100.00	Rp 10,744,641.00	Rp 10,744,641.00	Rp 5,807,141.00	100.00	54.05	Rp 4,937,500.00
26	109. - Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 29 Batam	100.00	100.00	Rp 12,874,428.00	Rp 12,874,428.00	Rp 4,929,600.00	100.00	38.29	Rp 7,944,828.00
27	110. - Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 30 Batam	100.00	100.00	Rp 16,223,466.00	Rp 16,223,466.00	Rp 8,010,492.00	100.00	49.38	Rp 8,212,974.00
28	111. - Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 31 Batam	100.00	100.00	Rp 10,774,101.00	Rp 10,774,101.00	Rp 4,054,262.00	100.00	37.63	Rp 6,719,839.00
29	112. - Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 32 Batam	100.00	100.00	Rp 4,830,000.00	Rp 4,830,000.00	Rp 2,100,000.00	100.00	43.48	Rp 2,730,000.00
30	113. - Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 33 Batam	100.00	100.00	Rp 4,830,000.00	Rp 4,830,000.00	Rp 1,800,000.00	100.00	37.27	Rp 3,030,000.00
31	114. - Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 34 Batam	100.00	100.00	Rp 11,307,600.00	Rp 11,307,600.00	Rp 5,871,949.00	100.00	51.93	Rp 5,435,651.00

NO	Nama Kegiatan	Progres Fisik		Anggaran			Progres Keuangan		Sisa Anggaran (5-7)
		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
32	115. - Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 35 Batam	100.00	100.00	Rp 8,400,591.00	Rp 8,400,591.00	Rp 3,737,198.00	100.00	44.49	Rp 4,663,393.00
33	116. - Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 36 Batam	100.00	100.00	Rp 9,165,240.00	Rp 9,165,240.00	Rp 1,758,567.00	100.00	19.19	Rp 7,406,673.00
34	117. - Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 37 Batam	100.00	100.00	Rp 15,590,442.00	Rp 15,590,442.00	Rp 8,255,305.00	100.00	52.95	Rp 7,335,137.00
35	118. - Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 38 Batam	100.00	100.00	Rp 9,035,418.00	Rp 9,035,418.00	Rp 2,829,053.00	100.00	31.31	Rp 6,206,365.00
36	119. - Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 39 Batam	100.00	100.00	Rp 4,830,000.00	Rp 4,830,000.00	Rp 1,500,000.00	100.00	31.06	Rp 3,330,000.00
37	120. - Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 40 Batam	100.00	100.00	Rp 12,983,208.00	Rp 12,983,208.00	Rp 5,633,907.00	100.00	43.39	Rp 7,349,301.00
38	121. - Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 41 Batam	100.00	100.00	Rp 19,225,917.00	Rp 19,225,917.00	Rp 8,929,908.00	100.00	46.45	Rp 10,296,009.00
39	122. - Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 42 Batam	100.00	100.00	Rp 16,725,264.00	Rp 16,725,264.00	Rp 7,033,696.00	100.00	42.05	Rp 9,691,568.00
40	123. - Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 43 Batam	100.00	100.00	Rp 16,411,500.00	Rp 16,411,500.00	Rp 6,887,700.00	100.00	41.97	Rp 9,523,800.00
41	124. - Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 44 Batam	100.00	100.00	Rp 12,211,500.00	Rp 12,211,500.00	Rp 4,903,700.00	100.00	40.16	Rp 7,307,800.00
42	125. - Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 45 Batam	100.00	100.00	Rp 11,604,642.00	Rp 11,604,642.00	Rp 3,128,715.00	100.00	26.96	Rp 8,475,927.00
43	126. - Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 46 Batam	100.00	100.00	Rp 4,830,000.00	Rp 4,830,000.00	Rp 2,100,000.00	100.00	43.48	Rp 2,730,000.00
44	127. - Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 47 Batam	100.00	100.00	Rp 8,750,703.00	Rp 8,750,703.00	Rp 2,722,436.00	100.00	31.11	Rp 6,028,267.00

NO	Nama Kegiatan	Progres Fisik		Anggaran			Progres Keuangan		Sisa Anggaran (5-7)
		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
45	128. - Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 48 Batam	100.00	100.00	Rp 4,830,000.00	Rp 4,830,000.00	Rp 1,574,000.00	100.00	32.59	Rp 3,256,000.00
46	129. - Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 49 Batam	100.00	100.00	Rp 4,830,000.00	Rp 4,830,000.00	Rp 2,100,000.00	100.00	43.48	Rp 2,730,000.00
47	13. - Olimpiade Sains SD/SMP	100.00	100.00	Rp 33,654,400.00	Rp 33,654,400.00	Rp 28,332,000.00	100.00	84.19	Rp 5,322,400.00
48	13. - Peningkatan Tata Kelola Rencana Kerja Sekolah dan Rencana Anggaran Sekolah	100.00	100.00	Rp 183,500,000.00	Rp 183,500,000.00	Rp 181,310,000.00	100.00	98.81	Rp 2,190,000.00
49	130. - Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 50 Batam	100.00	100.00	Rp 10,090,092.00	Rp 10,090,092.00	Rp 4,072,272.00	100.00	40.36	Rp 6,017,820.00
50	131. - Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 51 Batam	100.00	100.00	Rp 10,945,200.00	Rp 10,945,200.00	Rp 6,209,400.00	100.00	56.73	Rp 4,735,800.00
51	132. - Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 52 Batam	100.00	100.00	Rp 8,910,699.00	Rp 8,910,699.00	Rp 3,417,049.00	100.00	38.35	Rp 5,493,650.00
52	133. - Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 53 Batam	100.00	100.00	Rp 15,909,000.00	Rp 15,909,000.00	Rp 5,452,152.00	100.00	34.27	Rp 10,456,848.00
53	134. - Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 54 Batam	100.00	100.00	Rp 24,388,506.00	Rp 24,388,506.00	Rp 4,264,904.00	100.00	17.49	Rp 20,123,602.00
54	135. - Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 55 Batam	100.00	100.00	Rp 4,830,000.00	Rp 4,830,000.00	Rp 2,140,000.00	100.00	44.31	Rp 2,690,000.00
55	136. - Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 56 Batam	100.00	100.00	Rp 4,569,129.00	Rp 4,569,129.00	Rp 1,241,250.00	100.00	27.17	Rp 3,327,879.00
56	14. - Pembangunan Perluasan Akses SD (DAK+Pendamping)	100.00	100.00	Rp 16,255,713,000.00	Rp 16,255,713,000.00	Rp 15,951,455,379.00	100.00	98.13	Rp 304,257,621.00

NO	Nama Kegiatan	Progres Fisik		Anggaran			Progres Keuangan		Sisa Anggaran (5-7)
		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
57	15. - Pembangunan Perluasan Akses SMP (DAK+Pendamping)	100.00	100.00	Rp 21,601,584,000.00	Rp 21,601,584,000.00	Rp 21,395,526,802.00	100.00	99.05	Rp 206,057,198.00
58	167. - Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 57 Batam	100.00	100.00	Rp 5,837,781.00	Rp 5,837,781.00	Rp 3,301,141.00	100.00	56.55	Rp 2,536,640.00
59	168. - Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 58 Batam	100.00	100.00	Rp 5,837,781.00	Rp 5,837,781.00	Rp 516,514.00	100.00	8.85	Rp 5,321,267.00
60	169. - Belanja Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN)	100.00	100.00	Rp 117,556,461,818.65	Rp 117,556,461,818.65	Rp 96,627,294,687.87	100.00	82.20	Rp 20,929,167,130.78
61	17. - Pembinaan Olympiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dan Festival lomba Seni siswa Nasional (FLS2N)	100.00	100.00	Rp 65,290,420.00	Rp 65,290,420.00	Rp 64,554,500.00	100.00	98.87	Rp 735,920.00
62	171 - Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 59 Batam	100.00	100.00	Rp 5,837,781.00	Rp 5,837,781.00	Rp 0.00	100.00	0.00	Rp 5,837,781.00
63	172 - Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 60 Batam	100.00	100.00	Rp 5,837,781.00	Rp 5,837,781.00	Rp 0.00	100.00	0.00	Rp 5,837,781.00
64	23. - Pengadaan Alat Media dan Alat Praga Pendidikan	100.00	100.00	Rp 4,078,600,000.00	Rp 4,078,600,000.00	Rp 4,075,965,000.00	100.00	99.94	Rp 2,635,000.00
65	25. - Rehabilitasi Sedang/Berat dan Revitalisasi Bangunan Gedung/ Infrastruktur SD	100.00	100.00	Rp 215,206,000.00	Rp 215,206,000.00	Rp 213,335,000.00	100.00	99.13	Rp 1,871,000.00