



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Pramuka, Sei Harapan, Tlp.(0778) 327082



RENCANA KERJA
DINAS PENDIDIKAN
TAHUN 2023



DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
<https://disdik.batam.go.id>

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas terselesainya penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan Kota Batam Tahun 2023. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan Kota Batam Tahun 2023 disusun berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dimaksudkan untuk menetapkan standar ukuran keberhasilan pembangunan selama lima tahun yaitu tahun 2023 dibidang Pendidikan sekaligus sabagai dasar evaluasi keberhasilan program dan kegiatan dalam tiap tahunnya.

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

Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Batam Tahun 2023 digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan pada bidang pendidikan yang hendak dicapai Dinas Pendidikan Kota Batam pada periode 2023 .

Rencana Kerja ini penting untuk dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh jajaran di Dinas Pendidikan Kota Batam dan para pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengendalian program dan kegiatan pembangunan bidang pendidikan secara efisien, efektif, terintegrasi, sinergis dan berkesinambungan.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 Dinas Pendidikan Kota Batam bertujuan untuk memberikan arah dan acuan kerja dalam rangka menata dan membenahi organisasi, sehingga bisa berjalan sesuai rencana kerja Dinas Pendidikan, dan pada akhirnya bisa memacu percepatan pencapaian visi dan misi Dinas Pendidikan Kota Batam.

Batam, 22 Juli 2022

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN KOTA BATAM



HENDRI ARULAN
Pembina TK I
NIP. 19670719 199103 1 009

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
BAB I Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan	30
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	32
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	36
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	55
BAB III Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	62
3.2 Tema, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Batam Dalam RKPD Tahun 2022.....	63
3.3 Tujuan dan Sasaran Renja	70
3.4 Program dan Kegiatan	71
BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pendidikan	79
Bab V Penutup	108

BAB I**PENDAHULUAN****1.1. Latar Belakang****1.1.1 Pengertian Renja Perangkat Daerah**

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

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

1.1.2 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

- A. Persiapan penyusunan;
- B. Penyusunan rancangan awal;
- C. Penyusunan rancangan;
- D. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- E. Perumusan rancangan akhir; dan
- F. Penetapan.

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

1.1.3 Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah Dengan Dokumen

Perencanaan Lainnya

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Pendidikan Kota Batam sebagai salah satu organisasi Perangkat Daerah, maka perlu menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan dalam hal ini Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Kota Batam tahun 2023. Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Kota Batam tahun 2023 mengacu pada program dan kegiatan perangkat daerah Kota Batam Tahun 2022 serta Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Undang-undang ini merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

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

1.2. Landasan Hukum

Beberapa produk hukum yang dipakai dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Kota Batam tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Walikota Batam 43 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2022.
11. Peraturan Walikota Batam Nomor 74 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penyusunan Renja Perangkat Daerah

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

1.3.2 Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) adalah sebagai pedoman :

- a. Pelaksanaan Pelayanan Perangkat;
- b. Pelaksanaan dan Evaluasi Program dan Kegiatan;
- c. Penyusunan Rencana Anggaran Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Kota Batam tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

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

Bab II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah s.d Triwulan II Tahun 2022

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tema, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Batam dalam RKPD Tahun 2023
- 3.3 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
- 3.4 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup

BAB II**HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH****TAHUN LALU****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan**

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Pendidikan Kota Batam Tahun 2021 juga dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Pendidikan Kota Batam Tahun 2021 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program kegiatan, pelaksanaan rencana program kegiatan, dan hasil rencana program kegiatan.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2021 menunjukkan bahwa capaian kinerja program-program pokok dalam bentuk indikator hasil (outcome) yang terealisasi melalui kegiatan- kegiatan di masing-masing program tersebut terbagi ke dalam 2 (dua) kategori capaian; pertama, realisasi kinerja yang kurang dari target, kedua realisasi capaian kinerja yang melebihi target.

Dengan capaian kinerja pada Tahun 2021 yang terbagi dalam 3 katagori, yaitu capaian yang tidak memenuhi target, capaian yang telah memenuhi target dan capaian yang melebihi target. Implikasi terhadap potensi capaian kinerja program dan kegiatan pada akhir Tahun 2021 adalah :

- a. Program dan kegiatan yang capaian kinerja di bawah target kemungkinan pada Tahun 2022 akan terulang tidak tercapainya target kinerja untuk indikator yang sama;
- b. Program dan kegiatan yang capaian sesuai target, pada Tahun 2021 target kinerja untuk indikator yang sama akan tercapai sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen renstra;
- c. Program dan kegiatan yang capaian kinerja melebihi target, Tahun 2022 diperkirakan akan mengalami kenaikan capaian. Oleh karena itu untuk menetapkan target kinerja pada Tahun 2022 harus ada penyesuaian angka indikator di masing-masing program kegiatan.

Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Batam adalah merupakan penjabaran perencanaan tahunan dan rencana strategis Dinas Pendidikan, tercapainya pelaksanaan dan kegiatan – kegiatan Program telah disusun dan dapat dilihat berdasarkan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah.

Beberapa Indikator Renstra Dinas Pendidikan Kota Batam melebihi target Renstra lima tahunan dikarenakan Program dan Kegiatan tersebut merupakan prioritas antara lain, Indikator Program Pengelolaan Pendidikan, Pembangunan Gedung sekolah yang ditingkatkan diwilayah Hinterland.

Berkaitan dengan hal diatas Dinas Pendidikan menyajikan dasar Pengukuran Kinerja, Kegiatan dan Sasaran sampai periode Juni 2022 sebagai berikut :

TABEL 2.1 (T-C 29)
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS PENDIDIKAN DAN
PENCAPAIAN RENSTRA DINAS PENDIDIKAN S/D TAHUN 2022
KOTA BATAM

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2020	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100%					100%	100%	100%
1	01	01	2	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%					100%	100%	100%
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	571 5	Orang / Bulan				3715 Orang/B ulan	3,715 Orang/B ulan	65%
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	9	Dokumen				9 Dokume n	9 Dokume n	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2020	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun (n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 01 01 2 03	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Terpenuhi	100%				100%	100%	100%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	20 Paket				20 Paket	20 Paket	100%	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket				5 Paket	5 Paket	100%	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket				1 Paket	1 Paket	100%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan				1 Laporan	1 Laporan	100%	
1 01 01 2 04	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%				100%	100%	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2020	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun (n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	19 Laporan					19 Laporan	19 Laporan	100%		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	46 Laporan					46 Laporan	46 Laporan	100%		
1	01	01	2	08	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%				100%	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit					6 Unit	6 Unit	100%		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	190 Unit					176 Unit	176 Unit	93%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2020	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun (n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit					1 Unit	1 Unit	100%				
1	01	02	2	01	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rata-rata Capaian Nilai Mutu Pendidikan jenjang SD	6.85%				6.65%	6.65%	97%	
1	01	02	2	01	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Unit Sekolah Baru (USB) SD yang Telah dibangun	7 Unit				1 Unit	1 Unit	14%
1	01	02	2	01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	151 Ruang				45 Ruang	45 Ruang	30%
1	01	02	2	01	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	30 Ruang				5 Ruang	5 Ruang	17%
1	01	02	2	01	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	18 Ruang				3 Ruang	3 Ruang	17%
1	01	02	2	01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	137 Unit				31 Unit	31 Unit	23%
1	01	02	2	01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang / Berat	41 Ruang				11 Ruang	11 Ruang	27%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2020	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	01	02	2	01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	519 2	Peserta Didik				932	Peserta Didik	932	Peserta Didik	18%
1	01	02	2	01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Alat Praktik dan Peraga Siswa Yang Tersedia	12	Paket				2	Paket	2	Paket	17%
1	01	02	2	01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetensi/Lomba Akademik dan Non Akademik	270 0	Peserta Didik				500	Peserta Didik	500	Peserta Didik	19%
1	01	02	2	01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	328 2	Orang				3282	Orang	3282	Orang	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2020	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02.201.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	4600 Orang				600 Orang	600 Orang	13%	
1.02.201.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	54 Satuan Pendidikan				9 Satuan Pendidikan	9 Satuan Pendidikan	17%	
1.02.201.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	144 Satuan Pendidikan				144 Satuan Pendidikan	144 Satuan Pendidikan	100%	
1.02.201.31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	18 Ruang				1 Ruang	1 Ruang	6%	
1.02.202	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Nilai Rata-rata Capaian Nilai Mutu Pendidikan jenjang SMP	6.80%				6.60%	6.60%	97%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2020	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 01 02 2 02 01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	12 Unit				1 Unit	1 Unit	8%	
1 01 02 2 02 02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	165 Ruang				58 Ruang	58 Ruang	35%	
1 01 02 2 02 05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah dibangun	27 Ruang				2 Ruang	2 Ruang	7%	
1 01 02 2 02 05	Pembangunan Laboratorium	Jumlah ruang Laboratorium Yang Telah Dibangun	20 Ruang				1 Ruang	1 Ruang	5%	
1 01 02 2 02 09	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	5 Unit				1 Unit	1 Unit	20%	
1 01 02 2 02 12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	107 Unit				17 Unit	17 Unit	16%	
1 01 02 2 02 14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	113 Ruang				14 Ruang	14 Ruang	12%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2020	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun (n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	21 Ruang					1 Ruang	1 Ruang	5%
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang / Berat	33 Unit					1 Unit	1 Unit	3%
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	3449 Peserta Didik					515 Peserta Didik	515 Peserta Didik	15%
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Yang Tersedia	47 Paket					3 Paket	3 Paket	6%
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa Yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	3450 Peserta Didik					500 Peserta Didik	500 Peserta Didik	14%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2020	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun (n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02.02.02.38	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1287 Orang				1287 Orang	1287 Orang	100%	
1.02.02.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	5141 Orang				946 Orang	946 Orang	18%	
1.02.02.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama Yang Dilaksanakan Pembinaan	18 Satuan Pendidikan				3 Satuan Pendidikan	3 Satuan Pendidikan	17%	
1.02.02.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS	63 Satuan Pendidikan				63 Satuan Pendidikan	63 Satuan Pendidikan	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2020	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 01 02 2 03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Rata-rata Capaian Nilai Mutu Pendidikan jenjang PAUD	80.40%					75.60%	75.60%	94%
1 01 02 2 03 01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang telah dibangun	12 Unit				3 Unit	3 Unit	25%	
1 01 02 2 03 02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	18 Unit				1 Unit	1 Unit	6%	
1 01 02 2 03 03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	19 Unit				1 Unit	1 Unit	5%	
1 01 02 2 03 04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Unit				2 Unit	2 Unit	33%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2020	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 01 02 2 03 07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	10 Paket				2 Paket	2 Paket	20%	
1 01 02 2 03 13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	532 Peserta Didik				6092 Peserta Didik	6092 Peserta Didik	11%	
1 01 02 2 03 15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	1444 Orang				1444 Orang	1444 Orang	100%	
1 01 02 2 03 16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1250 Orang				650 Orang	650 Orang	52%	
1 01 02 2 03 17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	28 Satuan Pendidikan				4 Satuan Pendidikan	4 Satuan Pendidikan	14%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2020	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun (n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	20 Satuan Pendidikan				20 Satuan Pendidikan	20 Satuan Pendidikan	100%	
1.01.02.2.04	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Persentase Rata-rata Capaian Nilai Mutu Pendidikan Kesetaraan	70.20%				60.40%	60.40%	86%	
1.01.02.2.04.14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	17 Orang				17 Orang	17 Orang	100%	
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan Yang Mengelola Dana BOP	1 Satuan Pendidikan				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	100%	

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

Pada Tahun 2021, banyak kegiatan/pembangunan fisik yang pelaksanaannya tertunda akibat Pandemi Covid 19. Selain kegiatan fisik, kegiatan non fisik seperti Sertifikasi Guru, Peningkatan Kualifikasi dan Rekrutmen guru baru, perlu diupayakan lebih optimal lagi untuk percepatan pemenuhan target-target Renstra di periode 5 (lima) tahun berikutnya.

Realisasi Program Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja adalah sebagai berikut : 0 Kegiatan. Pelaksanaan Program Kegiatan Dinas Pendidikan Kota Batam pada Tahun Anggaran 2021 pada level sangat baik hal ini dibuktikan dengan capaian realisasi fisik sampai dengan bulan Desember berada pada angka 100% dan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 700,872,563,386.22 (93.57%) dari total pagu anggaran Rp. 749,062,577,167 yang terdiri 2 Program, 8 kegiatan dan 67 Sub Kegiatan.

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

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

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

Tabel. 2.2 (T-C 30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Kota

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Pendidikan Kota Batam	73.69	73.75	73.81	73.87	73.93	73.99	74.05	74.05
2	Capaian Pemenuhan SPM PAUD terhadap target Nasional	95.6	95.63	95.66	95.70	95.73	95.76	96	96
3	Capaian Pemenuhan SPM SD terhadap target Nasional	99.67	99.70	99.73	99.76	99.79	99.82	99.9	99.9
4	Capaian Pemenuhan SPM SMP terhadap target Nasional	99.17	99.30	99.40	99.50	99.60	99.70	99.8	99.8
5	Capaian Pemenuhan SPM Pendidikan Kesetaraan terhadap target Nasional	94.65	94.75	94.85	94.95	95.05	95.15	95.65	95.65
6	Persentase sekolah TK berakreditasi A	45	45.5	46	46.5	47	47.5	48	48
7	Persentase sekolah SD berakreditasi A	34.51	35	35.5	36	36.5	37	37.5	37.5
8	Persentase sekolah SMP berakreditasi A	44.7	45	45.5	46	46.5	47	47.5	47.5
9	Indeks Kepuasan Masyarakat	85.75	86.5	87.5	88	88.75	89.5	90	90

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1. Tingkat Kinerja Perangkat Daerah

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

2.3.2. Permasalahan dan Hambatan

Permasalahan umum dari semua kegiatan yang ada pada Dinas Pendidikan Kota Batam adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan Akses dan pemerataan Pendidikan;
- 2) Peningkatan mutu Pendidikan;
- 3) Peningkatan relevansi Pendidikan;
- 4) Peningkatan Efisiensi pendidikan.

Dalam menghadapi permasalahan-permasalahan diatas, maka Dinas Pendidikan Kota Batam memiliki beberapa strategi untuk meminimalisir permasalahan yang ada, diantaranya sebagai berikut :

1. Meningkatkan daya tampung dengan cara mendirikan unit satuan/program pendidikan pada jenjang pendidikan dasar maupun Pendidikan Usia Dini;
2. Meningkatkan pembangunan ruang kelas baru dalam rangka menambah daya tampung pada jenjang pendidikan dasar maupun Pendidikan Usia Dini;
3. Memenuhi ketercukupan sarana penunjang satuan/program pendidikan, baik secara kualitas maupun kuantitas;

4. Meningkatkan kualitas profesionalisme dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan dasar maupun Pendidikan Usia Dini;
5. Meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga pendidik melalui pengiriman pendidikan dan pelatihan;
6. Meningkatkan program beasiswa bagi siswa yang kurang mampu dan prestasi pada semua jenjang dan jenis pendidikan.

2.3.3. Peluang dan Tantangan

Peluang bagi Dinas Pendidikan untuk mengatasi tantangan di atas, antara lain : (1) Kesiapan Pemerintah untuk membantu memperluas layanan pendidikan melalui program DAK dan dana *block grant serta melalui program Rehab Nasional* untuk membangun RKB, ruang penunjang, ruang perpustakaan, rehabilitasi ruang kelas, peningkatan kapasitas SDM dan penyaluran biaya operasional satuan pendidikan jenjang SD dan SMP, (2) Komitmen pimpinan daerah Propinsi Kepulauan Riau dan Kota Batam yang menempatkan pendidikan ke dalam skala prioritas program pembangunan, (3) Kemajuan teknologi IT yang memungkinkan proses manajemen penyelenggaraan pendidikan lebih efektif khususnya terkait akses layanan data dan informasi sebagai bahan pengambilan kebijakan dalam rangka pengembangan program - program pendidikan di setiap level penyelenggara sesuai ketentuan dan kewenangan.

Berdasarkan tantangan dan peluang di atas dalam konteks layanan penyelenggaraan pendidikan di Kota Batam, catatan penting yang harus diperhatikan dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan di Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Kegiatan yang mendukung Program Pengelolaan Pendidikan yang berkualitas tetap harus menjadi prioritas dan bahkan ditingkatkan volume sarannya seperti kegiatan perluasan daya tampung melalui pembangunan GSB, RKB, Pemberdayaan sekolah-sekolah swasta, penyediaan beasiswa atau Bantuan Pendidikan untuk siswa sekolah swasta dalam mengantisipasi meningkatnya angka putus sekolah dan pencapaian SPM.
2. Layanan PAUD perlu diperluas, terutama di daerah-daerah yang memiliki kantong-kantong pemukiman yang belum tersedia layanan PAUD, baik formal maupun nonformal. Ini perlu dilakukan mengingat APK pendidikan anak prasekolah ini baru mencapai 80,44% pada

Tahun 2018.

3. Kegiatan pada program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan diarahkan pada upaya pemenuhan standar nasional pendidikan untuk aspek PTK, seperti pemenuhan kualifikasi akademik, kepemilikan sertifikat pendidik, keikutsertaan dalam program diklat berkelanjutan untuk peningkatan kompetensi profesional, sosial dan kepribadian.

2.3.4. Isu – Isu Penting/Strategis Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis capaian pelayanan serta kajian atas pencapaian kinerja sasaran dalam 4 Tahun terakhir, maka isu - isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sektor pendidikan, adalah sebagai berikut :

1. Upaya perluasan dan pemerataan pendidikan masih belum sepenuhnya dapat menjangkau semua lapisan masyarakat usia sekolah. Beberapa faktor yang menjadi penyebab belum meratanya pendidikan di Kota Batam antara lain adalah (1) keterbatasan sarana dan prasarana sekolah negeri dan tingginya biaya pendidikan di sekolah swasta; Khususnya di wilayah hinterland. (2) Ketidakmampuan ekonomi sebagian besar masyarakat untuk membiayai operasional pendidikan individual anaknya dan (3) Sikap budaya sebagian masyarakat yang tidak memandang pendidikan sebagai faktor penting dalam membangun kehidupan anaknya;
2. Upaya peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan masih dihadapkan pada persoalan: (1) Banyak gedung sekolah yang rusak, (2) Terbatasnya fasilitas penunjang untuk kegiatan pembelajaran yang efektif, (3) Tingkat profesionalitas tenaga pendidik yang belum merata antar jenis dan satuan pendidikan, (4) Kurang optimalnya pemahaman tenaga pendidik terhadap Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang berdampak pada lemahnya implementasi Kurikulum dalam proses kegiatan pembelajaran di kelas, (5) Terbatasnya kapasitas manajemen penyelenggaraan pendidikan kesetaraan fungsional yang menyebabkan sering munculnya tindakan tidak taat asas dan lemahnya hasil proses pembelajaran yang dialami warga belajar.

Isu-isu penting di atas, bila tidak segera diantisipasi dalam proses perencanaan pembangunan akan berdampak pada pencapaian visi misi Kepala Daerah, serta berdampak pada capaian program nasional pendidikan. Visi meningkatkan taraf pendidikan masyarakat Kota Batam dan pemenuhan SPM Pendidikan dasar merupakan agenda penting Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi selama ini, serta capaian sasaran MDGs dalam rangka “pendidikan untuk semua” yang berbasis kesetaraan gender akan mengalami kendala, jika element persoalan dari setiap isu penting di atas tidak diakomodasi dalam kerangka penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2022. Oleh karena pertimbangan di atas, maka tantangan ke depan bagi Dinas Pendidikan adalah :

1. Melanjutkan upaya perluasan dan pemerataan pendidikan melalui pembangunan sekolah baru dan ruang kelas baru serta penyediaan sarana prasarana Pendidikan bagi semua warga Kota Batam;
2. Pemenuhan SPM yang menjadi tanggung jawab Pemerintah, yaitu menyiapkan sarana fisik dan non fisik untuk kegiatan pelayanan pendidikan yang berkualitas yang meliputi komponen-komponen pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam Permendiknas no 15 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah menjadi permendikbud nomor 23 tahun 2013 tentang SPM Pendidikan Dasar;
3. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia atau tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan dan program pendidikan, baik yang diselenggarakan Pemerintah Daerah maupun masyarakat, khusus terkait kompetensi managerial, kurikulum, profesional dan kompetensi social yang sejauh ini masih belum merata antar satuan/program dan jenjang pendidikan. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dapat mengakibatkan tidak optimalnya pencapaian keluaran dan hasil program kegiatan dimaksud.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Hasil Review terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3 (T-C 31)
Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan

No	Rancangan Akhir RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100%	521,108,062,751	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100%	521,108,062,751	
1	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	514,853,906,661	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	514,853,906,661	
1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34604 Orang/Bulan	512,540,686,661	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34604 Orang/Bulan	512,540,686,661	

No	Rancangan Akhir RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Batam	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	467 Dokumen	2,313,220,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Batam	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	467 Dokumen	2,313,220,000	
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Terpenuhi	100%	1,861,824,850	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Terpenuhi	100%	1,861,824,850	
2.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 Paket	856,213,850	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	14 Paket	856,213,850	
2.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	3 Paket	197,860,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	3 Paket	197,860,000	
2.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Batam	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Batam	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15,000,000	
2.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110 Laporan	792,751,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110 Laporan	792,751,000	

No	Rancangan Akhir RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	3,723,896,240	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	3,723,896,240	
3.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	19 Laporan	1,128,434,400	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	19 Laporan	1,128,434,400	
3.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Knator Yang Disediakan	44 Laporan	2,595,461,840	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Knator Yang Disediakan	44 Laporan	2,595,461,840	
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	668,435,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	668,435,000	

No	Rancangan Akhir RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Batam	Jumlah Kendaraan Operasional/Lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	221,800,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Batam	Jumlah Kendaraan Operasional/Lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	221,800,000	
4.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang dipelihara	146 Unit	175,220,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang dipelihara	146 Unit	175,220,000	
4.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Batam	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	1 Unit	271,415,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Batam	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	1 Unit	271,415,000	

No	Rancangan Akhir RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
II	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		1. Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD 2. Persentase anak berusia 7-12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/ sederajat 3. Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/ sederajat 4. Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan	80.00 96.50 91.50 91.65		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		1. Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD 2. Persentase anak berusia 7-12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/ sederajat 3. Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/ sederajat 4. Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan	80.00 96.50 91.50 91.65	429,443,546,490	
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		Rata-rata Capaian Nilai Mutu Pendidikan jenjang SD	6.65	245,552,057,260	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		Rata-rata Capaian Nilai Mutu Pendidikan jenjang SD	6.65	245,552,057,260	

No	Rancangan Akhir RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Kota Batam	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	2 Unit	6,104,388,400	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Kota Batam	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	2 Unit	6,104,388,400	
1.2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Kota Batam	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	18 Ruang	8,583,535,200	Penambahan Ruang Kelas Baru	Kota Batam	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	18 Ruang	8,583,535,200	
1.3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kota Batam	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/ Tu yang telah Dibangun	1 Ruang	873,942,800	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kota Batam	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/ Tu yang telah Dibangun	1 Ruang	873,942,800	
1.4	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Kota Batam	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	873,942,800	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Kota Batam	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	873,942,800	
1.5	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kota Batam	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	359,226,000	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kota Batam	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	359,226,000	
1.6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Batam	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	36 Unit	8,597,531,500	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Batam	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	31 Unit	8,597,531,500	
1.7	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Kota Batam	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	7 Ruang	873,942,800	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Kota Batam	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	7 Ruang	873,942,800	

No	Rancangan Akhir RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.8	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah	Kota Batam	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang telah dibangun	1 Unit	231,013,000	7 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah	Kota Batam	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang telah dibangun	1 Unit	231,013,000	
1.9	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Kota Batam	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang / Berat	78 Ruang	4,791,132,000	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Kota Batam	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang / Berat	78 Ruang	4,791,132,000	
1.1	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Kota Batam	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang telah Direhabilitasi sedang/berat	2 Ruang	276,986,000	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Kota Batam	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang telah Direhabilitasi sedang/berat	2 Ruang	276,986,000	
1.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kota Batam	Jumlah Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU yang Telah Direhabilitasi sedang/Berat	2 Ruang	384,926,000	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kota Batam	Jumlah Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU yang Telah Direhabilitasi sedang/Berat	2 Ruang	384,926,000	
1.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah	Kota Batam	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang telah direhabilitasi sedang / Berat	1 Unit	138,493,000	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah	Kota Batam	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang telah direhabilitasi sedang / Berat	1 Unit	138,493,000	
1.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Batam	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah direhabilitasi	7 Unit	1,138,148,000	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Batam	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah direhabilitasi	7 Unit	1,138,148,000	

No	Rancangan Akhir RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.14	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Batam	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	753 Peserta Didik	2,300,100,000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Batam	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	753 Peserta Didik	2,300,100,000	
1.15	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Kota Batam	Alat Praktik dan Peraga Siswa Yang Tersedia	9 Paket	817,902,000	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Kota Batam	Alat Praktik dan Peraga Siswa Yang Tersedia	9 Paket	817,902,000	
1.16	Pengadaan Mebel Sekolah	Kota Batam	Jumlah Mabel Sekolah yang Tersedia	6 Paket	213,880,000	Pengadaan Mebel Sekolah	Kota Batam	Jumlah Mabel Sekolah yang Tersedia	6 Paket	213,880,000	
1.17	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kota Batam	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetensi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1292 Peserta Didik	549,470,600	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kota Batam	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetensi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1292 Peserta Didik	549,470,600	
1.18	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Batam	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	2525 Orang	48,239,852,160	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Batam	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	2525 Orang	48,239,852,160	

No	Rancangan Akhir RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.19	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Batam	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1725 Orang	3,707,774,150	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Batam	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1725 Orang	3,707,774,150	
1.20	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kota Batam	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	6 Satuan Pendidikan	3,539,150,850	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kota Batam	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	6 Satuan Pendidikan	3,539,150,850	
1.21	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Batam	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	357 Satuan Pendidikan	152,956,720,000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Batam	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	357 Satuan Pendidikan	152,956,720,000	
1.22	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	720 Orang	1,785,264,000	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	720 Orang	1,785,264,000	

No	Rancangan Akhir RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Nilai Rata-rata Capaian Nilai Mutu Pendidikan jenjang SMP	6.6	139,913,579,470	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Nilai Rata-rata Capaian Nilai Mutu Pendidikan jenjang SMP	6.6	139,913,579,470	
2.1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Kota Batam	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	3 Unit	7,820,696,000	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Kota Batam	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	3 Unit	7,820,696,000	
2.2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Kota Batam	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	14 Ruang	8,086,148,000	Penambahan Ruang Kelas Baru	Kota Batam	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	14 Ruang	8,086,148,000	
2.3	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Kota Batam	Jumlah Perpustakaan Sekolah Yang Telah Dibangun	1 Ruang	801,926,000	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Kota Batam	Jumlah Perpustakaan Sekolah Yang Telah Dibangun	1 Ruang	801,926,000	
2.4	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Batam	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	17 Unit	3,614,399,000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Batam	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	17 Unit	3,614,399,000	
2.5	Pembangunan Laboratorium	Kota Batam	Jumlah ruang Laboratorium Yang Telah Dibangun	10 Ruang	1,619,253,300	Pembangunan Laboratorium	Kota Batam	Jumlah ruang Laboratorium Yang Telah Dibangun	10 Ruang	1,619,253,300	

No	Rancangan Akhir RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Kota Batam	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang telah direhabilitasi sedang / Berat	1 Unit	184,753,000	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Kota Batam	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang telah direhabilitasi sedang / Berat	1 Unit	184,753,000	
2.7	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Kota Batam	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	32 Ruang	2,472,562,800	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Kota Batam	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	32 Ruang	2,472,562,800	
2.8	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Kota Batam	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	309,045,000	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Kota Batam	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	309,045,000	
2.9	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Batam	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang / Berat	1 Unit	219,574,000	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Batam	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang / Berat	1 Unit	219,574,000	
2.1	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Kota Batam	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang	231,013,000	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang	231,013,000	

No	Rancangan Akhir RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Kota Batam	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Seang/Berat	1 Ruang	184,753,000	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah		Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Seang/Berat	1 Ruang	184,753,000	
2.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Kota Batam	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	164,824,000	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah		Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	164,824,000	
2.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Kota Batam	Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	184,753,000	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU		Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	184,753,000	
2.14	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Kota Batam	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	535 Peserta Didik	1,357,400,000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Kota Batam	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	535 Peserta Didik	1,357,400,000	
2.15	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Kota Batam	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Yang Tersedia	4 Paket	1,123,147,000	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Kota Batam	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Yang Tersedia	4 Paket	1,123,147,000	

No	Rancangan Akhir RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.16	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kota Batam	Jumlah Siswa Yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1000 Peserta Didik	1,312,291,000	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kota Batam	Jumlah Siswa Yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1000 Peserta Didik	1,312,291,000	
2.17	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Batam	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	991 Orang	21,858,912,320	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Batam	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1287 Orang	21,858,912,320	
2.18	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Batam	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1400 Orang	2,846,529,050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Batam	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1400 Orang	2,846,529,050	
2.19	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kota Batam	Jumlah Sekolah Menengah Pertama Yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	150,000,000	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kota Batam	Jumlah Sekolah Menengah Pertama Yang Dilaksanakan Pembinaan	3 Satuan Pendidikan	150,000,000	

No	Rancangan Akhir RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kota Batam	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS	188 Satuan Pendidikan	85,371,600,000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kota Batam	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS	188 Satuan Pendidikan	85,371,600,000	
2.21	Pengadaan Mebel Sekolah	Kota Batam	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	2 Paket	149,820,000	Pengadaan Mebel Sekolah		Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	2 Paket	149,820,000	
2.22	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	Kota Batam	Jumlah Buku Teks yang Diterima Peserta Didik	1495 Buku	93,910,000	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik		Jumlah Buku Teks yang Diterima Peserta Didik	1495 Buku	93,910,000	
3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		Persentase Rata-rata Capaian Nilai Mutu Pendidikan jenjang PAUD	75.2	35,149,674,680	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		Persentase Rata-rata Capaian Nilai Mutu Pendidikan jenjang PAUD	75.2	35,149,674,680	
3.1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Kota Batam	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang telah dibangun	2 Unit	1,241,467,400	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Kota Batam	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang telah dibangun	2 Unit	1,241,467,400	
3.2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kota Batam	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	7 Unit	2,058,670,000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kota Batam	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	7 Unit	2,058,670,000	

No	Rancangan Akhir RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Kota Batam	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Beray	14 Unit	611,540,000	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Kota Batam	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Beray	14 Unit	611,540,000	
3.4	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD		Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	14 paket	267,240,000	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD		Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	14 paket	267,240,000	
3.5	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Kota Batam	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	6300 peserta didik	2,852,040,000	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Kota Batam	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	6300 peserta didik	2,852,040,000	
3.6	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Kota Batam	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	1302 orang	14,040,822,880	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Kota Batam	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	1302 orang	14,040,822,880	
3.7	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Kota Batam	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	800 Orang	2,460,514,400	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Kota Batam	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	800 Orang	2,460,514,400	

No	Rancangan Akhir RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.8	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Kota Batam	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	5 Satuan Pendidikan	700,000,000	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Kota Batam	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	4 Satuan Pendidikan	700,000,000	
3.9	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kota Batam	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	20 Satuan Pendidikan	10,917,380,000	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kota Batam	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	20 Satuan Pendidikan	10,917,380,000	
4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Persentase Rata-rata Capaian Nilai Mutu Pendidikan Kesetaraan	60	8,828,235,080	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Batam	Persentase Rata-rata Capaian Nilai Mutu Pendidikan Kesetaraan	60	8,828,235,080	
4.1	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Batam	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	13 Orang	537,481,280	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Batam	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	13 Orang	537,481,280	
4.2	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Kota Batam	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal / Kesetaraan yang Telah dibangun	1 Unit	1,818,710,800	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Kota Batam	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal / Kesetaraan yang Telah dibangun	1 Unit	1,818,710,800	

No	Rancangan Akhir RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.3	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kota Batam	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal / Kesetaraan yang Telah Dibangun	1 Unit	308,113,000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kota Batam	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal / Kesetaraan yang Telah Dibangun	1 Unit	308,113,000	
4.4	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Kota Batam	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal / Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang / Berat	3 Unit	277273000	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Kota Batam	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal / Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang / Berat	3 Unit	277273000	
4.5	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kota Batam	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOP	1 Satuan Pendidikan	6,163,930,000	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kota Batam	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOP	1 Satuan Pendidikan	6,163,930,000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kebijakan Kementerian Pendidikan dan ditujukan untuk Penguatan Peran Siswa, Guru, Tenaga Kependidikan, Orang tua, dan Aparatur Institusi Pendidikan dalam Ekosistem Pendidikan, Pemberdayaan Pelaku Budaya dalam Melestarikan Kebudayaan, Peningkatan Akses PAUD, Dikdas, Dikmen, Dikmas, dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus, Peningkatan Mutu dan Relevansi Pembelajaran yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter, Peningkatan Jati Diri Bangsa melalui Pelestarian dan Diplomasi Kebudayaan serta Pemakaian Bahasa sebagai Pengantar Pendidikan serta Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel dengan melibatkan Publik.

Visi Kemendikbudristek adalah “Menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna)”. Dalam rangka mewujudkan Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 5 (lima) Misi Pendidikan Nasional adalah:

1. Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang Kuat;
2. Mewujudkan Akses yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan;
3. Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu;
4. Mewujudkan Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa;
5. Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik.

Dengan terintegrasinya pendidikan dan kebudayaan, keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil karya manusia yang dikembangkan melalui proses pembelajaran dalam pendidikan dan adaptasi terhadap lingkungannya dapat berfungsi sebagai pedoman untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keseluruhan proses dan hasil interaksi sistemik dari proses pendidikan, budaya keagamaan, budaya kebangsaan, budaya kesukuan, budaya tempatan, serta budaya global, yang terkait satu sama lain dan dinamis menuju ke arah kemajuan peradaban bangsa.

Selain itu, cita-cita dalam pembangunan pendidikan nasional lebih menekankan pada pendidikan transformatif, yaitu menjadikan pendidikan sebagai motor penggerak perubahan dari masyarakat berkembang menuju

masyarakat maju. Pembentukan masyarakat maju selalu diikuti oleh proses transformasi struktural, yang menandai suatu perubahan dari masyarakat yang potensi kemanusiannya kurang berkembang menuju masyarakat maju dan berkembang yang mengaktualisasikan potensi kemanusiannya secara optimal. Adapun pembangunan kebudayaan diprioritaskan pada peningkatan kesadaran dan pemahaman jati diri dan karakter bangsa; peningkatan apresiasi masyarakat terhadap keragaman, serta kreatifitas nilai budaya, tradisi, kepercayaan, sejarah, seni, dan film; peningkatan kualitas pengelolaan, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya; peningkatan internalisasi dan diplomasi budaya; pengembangan sumberdaya budaya; peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan. Bahkan, pada era global sekarang, RENSTRA KEMDIKBUDRISTEK 2020 – 2024 transformasi itu berjalan dengan sangat cepat yang kemudian mengantarkan masyarakat Indonesia pada masyarakat berbasis pengetahuan tanpa menghilangkan jati diri bangsa.

**Tabel T-C 32.
Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan Kota Batam

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
I	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		1. Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD 2. Persentase anak berusia 7-12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/ sederajat 3. Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/ sederajat 4. Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan		
1	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		Persentase Rata-rata Capaian Nilai Mutu Pendidikan jenjang PAUD		
1.1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun		
1	Pembangunan Batu Miring Sekolah TK Yehonala (tinggi 3 m)	Sei Panas		126 Meter	Pokir DPRD
1.2	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD		Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang telah dibangun		
1	RKB TKIT Mahabatul Haq, Tanjung Teritip	Tanjung Uma		64 M2	Pokir DPRD
1.3	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD		Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia		
1	Pengadaan Marching Band TK Berkat Bunda	Tanjung Buntung		1 Set	
2	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		Rata-rata Capaian Nilai Mutu Pendidikan jenjang SD		

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
2.1	Penambahan Ruang Kelas Baru		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah		
1	Pembangunan RKB SDN 002 Batu Ampar	Tanjung Sengkuang		448 m2	Pokir DPRD
2	Pembangunan Ruang Kelas Baru SDIT Ulil Albab	Patam Lestari		64 m2	Pokir DPRD
3	Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 006 Bengkong	Bengkong Laut		64 m2	Pokir DPRD
4	Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 005 Batu Aji	Batu Aji		128 m2	Pokir DPRD
5	Pembangunan RKB SDN 006 Sei Beduk	Mangsang		64 m2	Usulan Masyarakat
2.2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun		
1	Semenisasi Halaman Sekolah SDN 013 Sekupang	Tanjung Riau		320 m2	Pokir DPRD
2	Pembangunan Pagar SDN 004 Sekupang	Patam Lestari		50 m2	Pokir DPRD
3	Pembangunan Toilet SDN 004 Sekupang	Patam Lestari		40 m2	Pokir DPRD
4	Pembangunan Semenisasi Halaman Sekolah SDN 004 Galang	Galang Baru		300 m2	Pokir DPRD
5	Pembangunan Semenisasi SDN 006 Bengkong	Bengkong		320 m2	Pokir DPRD
5	Pembangunan Toilet SDN 006 Batam Kota	Belian		40 m2	Pokir DPRD
6	Semenisasi Jalan dan Lapangan Olahraga SDN 008 Lubuk Baja	Kampung Pelita		320 m2	Pokir DPRD
7	Pembangunan Toilet SDN 008 Bengkong	Bengkong Indah		40 m2	Pokir DPRD
8	Pembangunan Toilet SDN 011 Bengkong	Sadai		40 m2	Pokir DPRD
9	Pembangunan Panggung Seni SDN 010 Bengkong	Bengkong Laut		25 m2	Pokir DPRD
10	Pembangunan Pagar SDN 002 Sagulung	Tembesi		75 m2	Pokir DPRD
11	Pembangunan batu miring sekolah SDN 003 Sekupang (tinggi 3 m)	Patam Lestari		30 m	Pokir DPRD
12	Pembangunan Toilet SDN 002 Batu Aji	Buliang		40 m2	Pokir DPRD

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
13	Pembangunan Toilet SDN 004 Batu Aji	Kibing		40 m2	Pokir DPRD
14	Pembangunan Semenisasi SDS Cahaya Kasih Batam Batu Aji	Kibing		320 m2	Pokir DPRD
15	Pembangunan Drainase Sekolah U 40 SDN 011 Nongsa	Kabil		70 m	Pokir DPRD
16	Semenisasi SD Juara Batam	Tanjung Piayu		320 m2	Pokir DPRD
17	Semenisasi halaman sekolah SDN 005 Lubuk Baja	Lubuk Baja Kota		320 m2	Pokir DPRD
18	Pembangunan Toilet SDN 004 Sei Beduk	Tanjung Piayu		40 m2	Pokir DPRD
19	Pembangunan Pagar SDN 009 Belakang Padang	Pemping		70 m2	Usulan Masyarakat
20	Pembangunan Batu miring SDN 006 Sei Beduk (tinggi 3m)	Sei Beduk		55 M2	Pokir DPRD
2.3	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas		Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang / Berat		
1	Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 002 Batu Ampar			192 m2	Pokir DPRD
2	Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 007 Batam Kota			192 m2	Usulan Masyarakat
3	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah SDN 009 Lubuk Baja			256 m2	Usulan Masyarakat
4	Rehabilitasi Ruang Guru / Kepsek SDN 004	Batu Aji		116 m2	Pokir DPRD
2.4	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang / Berat		
1	Rehabilitasi Toilet SDN 005 Sagulung	Sagulung Kora		117 m2	Pokir DPRD
2	Rehabilitasi Toilet SDN 011 Sagulung	Sungai Binti		117 m2	Pokir DPRD
3	Rehabilitasi toilet SDN 014 Sagulung	Tembesi		117 m2	Pokir DPRD
2.5	Pengadaan Mebel Sekolah		Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia		
1	Pengadaan Kursi siswa di SDN 007 Sekupang	Tiban Indah		120 unit	Pokir DPRD
2	Pengadaan Meja siswa di SDN 007 Sekupang	Tiban Indah		120 unit	Pokir DPRD

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
2.6	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetensi/Lomba Akademik dan Non Akademik		
1	Pengadaan Seragam Marching Band SD Se Kelurahan Sambau			1 unit	Pokir DPRD
2	Pengadaan Seragam Marching Band SD Se Kelurahan Batu Besar			140 Set	Pokir DPRD
2.7	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga		Alat Praktik dan Peraga Siswa Yang Tersedia		
1	Pengadaan Laptop SDIT Mutiara Insani	Belian		29 unit	Pokir DPRD
2	Pengadaan Laptop SDIT Mutiara Insani	Belian		6	Pokir DPRD
3	Pengadaan Laptop SD Batam Madani Bengkong Nusantara	Sadai		28 unit	Pokir DPRD
2.8	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)		Jumlah Unit Sekolah Baru (USB) SD yang Telah dibangun		
1	Pembangunan unit sekolah baru (USB) SDN Kampung Tua Cunting			304 m2	Usulan Masyarakat
2	Pembangunan USB SDN 022 Sagulung			240 m2	Usulan Masyarakat
3	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Nilai Rata-rata Capaian Nilai Mutu Pendidikan jenjang SMP		
3.1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun		
1	Pembangunan Pagar SMPN 25 Batam	Tiban Indah		50 m2	Pokir DPRD
2	Pembangunan Semenisasi SMPN 27 Batam	Sei Pelunggut		320 m2	Pokir DPRD
3	Semenisasi Lapangan Olahraga di SMPN 9 Batam	Sagulung Kota		300 m2	Pokir DPRD
4	Pembangunan Pagar SMPN 27 Batam sagulung	Sei Pelunggut		90 m2	Pokir DPRD
5	Pembangunan toilet SMPN 29 Batam	Tanjung Sengkuang		28 m2	Pokir DPRD
6	Semenisasi SMPN 50 Batam	Sungai Binti		300 m2	Pokir DPRD
7	Pembangunan Semenisasi SMPN 10 Batam	Sei Panas		320 m2	Pokir DPRD
8	Pembangunan Semenisasi SMPN 52 Batam	Batam Kota		320 m2	Pokir DPRD
9	Pembangunan Semenisasi SMPN 12 Batam	Batam Kota		320 m2	Pokir DPRD

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
10	Pembangunan Pagar Sekolah SMPN 12 Batam	Batam Kota		90 m2	Pokir DPRD
11	Pembangunan Pagar Sekolah SMPN 57 Batam	Patam Lestari		320 m2	Pokir DPRD
12	Pembangunan Pagar Sekolah SMPN 57 Batam	Patam Lestari		82 m2	Pokir DPRD
13	Semenisasi Lapangan SMPN 28 Batam	Belian		320 m2	Pokir DPRD
14	Semenisasi SMPN 28 Batam	Batam Kota		320 m2	Pokir DPRD
15	Pembangunan Toilet SMPN 11 Batam	Buliang		40 m2	Pokir DPRD
16	Pembangunan pagar SMPN 41 Batam	Batu Selicin		90 m2	Pokir DPRD
3.2	Penambahan Ruang Kelas Baru		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah		
1	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 30 Batam	Sadai		72 m2	Pokir DPRD
2	Penambahan 2 Kelas Baru SMPN 62 Batam	Sungai Panas		72 m2	Pokir DPRD
3	Penambahan 2 Kelas Baru SMPN 60 Batam	Sagulung		216 m2	Pokir DPRD
4	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 62 Batam	Sei Panas		144 m2	Pokir DPRD
5	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP IT AL Muhajirin Mediterania	Batam Kota		144 m2	Pokir DPRD
3	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPIT Uilil Albab	Patam Lestari		72 m2	Pokir DPRD
3.3	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				
1	Pengadaan Seragam Marching Band SMPN 34 Batam	Kampung Jabi		140 SET	Pokir DPRD
2	Biaya Transportasi Akomodasi Konsumsi Peserta Lomba Marching Band SMP	Kampung Jabi		1 unit	Pokir DPRD
3.4	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Yang Tersedia		
1	Pengadaan Alat Marching Band SMP Swasta Yehonala	Sungai Panas		1 unit	Pokir DPRD
2	Pengadaan Alat Marching Band SMPN 34 BATam	Kampung Jabi		1 unit	Pokir DPRD
3	Pengadaan Alat Media Pendidikan (Laptop) SMPN se Kota Batam	Kota Batam		26 unit	Pokir DPRD

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
3.5	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		
1	Revitalisasi SMPN 26 Batam	Buliang		144 m2	Usulan Masyarakat
2	Rehabilitasi SMPN 30 Batam	Bengkong		129 M2	
3.6	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)				
1	Pembangunan unit sekolah baru (USB) SMPN Kampung Panglong Nongsa	Kampung Panglong		264 m2	Usulan Masyarakat
2	Pembangunan unit sekolah baru (USB) SMPN Buliang	Buliang		264 m2	Usulan Masyarakat
3	Pembangunan USB SMP Negeri 24 Batam			192 m2	Usulan Masyarakat

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Tahun 2022 dimaksudkan untuk menyiapkan landasan menuju Transformasi Ekonomi Indonesia. Tahun 2022 diharapkan menjadi tahun pertama mulai lepas dari tekanan pandemi Covid-19 dan merupakan tahun kunci pemantapan pemulihan ekonomi. Sehingga, Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2022 adalah "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural" dengan 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankan dan transformasi pelayanan public

Dengan mengacu pada Tema Pembangunan Nasional serta Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam RKP Tahun 2022 tersebut maka arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagaimana dituangkan dalam Renja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Angka Partisipasi Pendidikan;
2. Peningkatan dan Pemerataan Mutu Layanan Pendidikan;
3. Peningkatan Relevansi Pendidikan;
4. Penguatan Budaya, Bahasa dan Pendidikan Karakter;
5. Penguatan Tata Kelola Pendidikan.

Dengan terintegrasinya pendidikan, kebudayaan, ristek dan teknologi

keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil karya manusia yang dikembangkan melalui proses pembelajaran dalam pendidikan dan adaptasi terhadap lingkungannya dapat berfungsi sebagai pedoman untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keseluruhan proses dan hasil interaksi sistemik dari proses pendidikan, budaya keagamaan, budaya kebangsaan, budaya kesukuan, budaya tempatan, serta budaya global, yang terkait satu sama lain dan dinamis menuju ke arah kemajuan peradaban bangsa.

Selain itu, cita-cita dalam pembangunan pendidikan nasional lebih menekankan pada pendidikan transformatif, yaitu menjadikan pendidikan sebagai motor penggerak perubahan dari masyarakat berkembang menuju masyarakat maju. Pembentukan masyarakat maju selalu diikuti oleh proses transformasi struktural, yang menandai suatu perubahan dari masyarakat yang potensi kemanusiannya kurang berkembang menuju masyarakat maju dan berkembang yang mengaktualisasikan potensi kemanusiannya secara optimal.

3.2. Tema, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Batam dalam RKPD Tahun 2022

VISI 2022 : “TERWUJUDNYA BATAM SEBAGAI BANDAR DUNIA MADANI YANG MODERN DAN SEJAHTERA”

TEMA 2022 : “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Melanjutkan Pembangunan Menuju Bandar Dunia Madani Yang Modern dan Sejahtera”

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Batam dalam RKPD
Tahun 2022

No	Prioritas Pembangunan	Fokus	Program	Perangkat Daerah
1	Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Berkeadilan di Mainland dan Hinterland	1.1 Melanjutkan Penguatan KUMKM dan IKM	1. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
			2. Program Pendidikan dan latihan Perkoperasian	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
			3. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
			4. Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
			5. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			6. Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			7. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		1.2 Melanjutkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
			2. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			3. Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
			4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
			5. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB
			6. Program Pengendalian Penduduk	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB
			7. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB
		1.3 Pengurangan tingkat Keparahan Kedalaman Kemiskinan	1. Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

No	Prioritas Pembangunan	Fokus	Program	Perangkat Daerah
			2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
			3. Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
		1.4 Peningkatan Kapasitas, Kualitas dan Diversifikasi Produk Hasil Usaha Perikanan, Pertanian dan Usaha Lainnya	1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			2. Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			3. Program Pengawasan Keamanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			4. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			5. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			6. Program Pengendalian kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			7. Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			8. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
			9. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
			10. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan
2	Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang Merata, Berkualitas dan Berkesinambungan di Mainland dan Hinterlan	2.1 Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Jalan Serta Penanganan Banjir	1. Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
			2. Program Penanganan Bencana	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
		2.2 Pembangunan dan Peningkatan Penyediaan Sarana Prasarana Kota dan Permukiman	1. Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
			2. Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan
			3. Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

No	Prioritas Pembangunan	Fokus	Program	Perangkat Daerah
			4. Program Perumahan dan kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan
			5. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan
			6. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan
			7. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
		2.3 Penyediaan Sarana Prasarana Transportasi Untuk Menunjang Pemerataan Ekonomi Masyarakat	1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Dinas Perhubungan
			2. Program Pengelolaan Pelayanan	Dinas Perhubungan
		2.4 Pembangunan dan Peningkatan Penyediaan Sarana Prasarana Air Bersih dan sanitasi	1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
			2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
			3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
			4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
		2.5 Pembangunan Infrastruktur Perkotaan Berwawasan Lingkungan	1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
			2. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
			3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Dinas Lingkungan Hidup
			4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Dinas Lingkungan Hidup
			5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup

No	Prioritas Pembangunan	Fokus	Program	Perangkat Daerah	
			6. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup	
			7. Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan	
3	Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat di Mainland dan Hinterland	3.1 Peningkatan Kualitas Pendidikan	1. Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan	
			2. Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		3.2 Peningkatan Pelayanan Kesehatan	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	
			2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan	
			3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan	
			4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan	
		3.3 Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja dan Calon Tenaga Kerja	1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja	
				2. Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
				3. Program Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja
		3.4 Peningkatan Pengarusutamaan Gender	1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB	
			2. Program Perlindungan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB	
			3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB	
			4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB	
			5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB	
			6. Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB	

No	Prioritas Pembangunan	Fokus	Program	Perangkat Daerah	
		3.5 Peningkatan Peran pemuda Dalam Pembangunan	1. Program pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
			2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
			3. Program Penembangan Kapasitas Keramukaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
		3.6 Peningkatan Kualitas Pelestarian Kebudayaan dan pariwisata		1. Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				2. Program Pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				3. Program Pengelolaan Permuseuman	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				4. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				5. Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				6. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
4	Peningkatan dan Fasilitasi Investasi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah	4.1 Meningkatkan Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat, Provinsi, BP Batam dan Dunia Usaha Dalam Rangka Memberikan Kemudahan Fasilitas Investasi dan Promosi	1. Program Penyelenggaraan Penataan dan Ruang	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	
			2. Program Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			3. Program pengembangan Ekspor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		4.2 Meningkatkan dan Memperkuat Kinerja Pelayanan Perizinan Melalui Penguatan SDM dan Teknologi Informasi	1. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			2. Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		4.3 Memberikan Insentif dan kemudahan Berusaha Sebagai Stimulus Ekonomi Bagi Pelaku Usaha	1. Program Pengembang Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

No	Prioritas Pembangunan	Fokus	Program	Perangkat Daerah
		4.4 Menciptakan Kenyamanan dan Kepastian Investasi Melalui Fasilitas Sarana Pendukung Investasi di Bidang Lahan, Infrastruktur Dasar dan Utilitas Serta Dukungan Aspek Legal	1. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Satuan Polisi Pamong Praja Dinas Pemadam Kebakaran
		4.5 Mendorong Percepatan Penyelesaian Lahan	1. Program Penatagunaan Tanah	Dinas Pertanahan
		5.1 Penerapan e-Government, SPM dan SOP di setiap aspek pelayanan publik	1. Program Pendaftaran Penduduk 2. Program Informasi dan Komunikasi Publik 3. Program Aplikasi Informatika 4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika
5	Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat		5. Program Penyelenggaraan Persanduan Untuk Pengamanan Informasi 6. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Program Pengelolaan Keuangan 8. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 9. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 10. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 11. Program Perekonomian dan Pembangunan 12. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Dinas Komunikasi dan Informatika Kecamatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kecamatan Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD

No	Prioritas Pembangunan	Fokus	Program	Perangkat Daerah
		5.2 Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengawasan Pelayanan Publik	1. Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
			2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	
		5.3 Pemberian Sanksi dan Penghargaan terhadap kinerja aparatur	1. Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5.4 Peningkatan Disiplin, Kualitas Kerja dan Kompetensi Aparatur Pelayanan Publik Melalui Pendidikan dan Pelatihan	1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5.5 Penguatan Inovasi Daerah	1. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	
			2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
			3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
			4. Program Pengelolaan Arsip	

3.3. Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Pendidikan

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

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

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Pendidikan Kota Batam

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Pendidikan Kota Batam.	Indeks Pendidikan Kota Batam	73.69	73.75	73.81	73.87	73.93	73.99	74.05	74.05
S.1	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintah Dalam Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	85.75	86.5	87.5	88	88.75	89.5	90	90
P.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100	100	100	100	100	100	100	100
S.2	Meningkatnya aksesibilitas dan layanan pendidikan PAUD, SD, SMP dan kesetaraan	Capaian Pemenuhan SPM PAUD terhadap target Nasional	95.6	95.63	95.66	95.70	95.73	95.76	96	96
		Capaian Pemenuhan SPM SD terhadap target Nasional	99.67	99.70	99.73	99.76	99.79.	99.82	99.9	99.9
		Capaian Pemenuhan SPM SMP terhadap target Nasional	99.17	99.30	99.40	99.50	99.60	99.70	99.8	99.8
		Capaian Pemenuhan SPM Pendidikan Kesetaraan terhadap target Nasional	94.65	94.75	94.85	94.95	95.05	95.15	95.65	95.65
P.1	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD	79.32	79.50	80.00	80.50	81.00	81.50	82.00	82.00
		Persentase anak berusia 7-12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/ sederajat	95.65	96.00	96.50	97.00	97.50	98.00	98.50	98.50
		Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/ sederajat	90.55	91.00	91.50	92.00	92.50	93.00	93.50	93.50
		Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan	91.25	91.45	91.65	91.85	92.30	92.70	93.00	93.00
P.2	Program Pengempangan Kurikulum	Persentase Sekolah yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal	70.00	70.00	70.00	85.00	90.00	95.00	100	100

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
S.3	Meningkatnya mutu Manajemen Sekolah	Persentase sekolah TK berakreditasi A	45	45.5	46	46.5	47	47.5	48	48
		Persentase sekolah SD berakreditasi A	34.51	35	35.5	36	36.5	37	37.5	37.5
		Persentase sekolah SMP berakreditasi A	44.7	45	45.5	46	46.5	47	47.5	47.5
P.1	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase sekolah yang telah terpenuhi tendik dan pendidiknya sesuai kebutuhan	13.66	13.66	29.66	45.66	61.66	77.66	93.66	93.66
P.2	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan Swasta/Masyarakat yang memiliki izin penyelenggaraan yang masih berlaku	88.15	90.13	92.10	94.10	96.00	98.00	100	100

3.4. Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan

Penyusunan Renja Dinas Pendidikan Kota Batam menjadi keharusan bagi setiap OPD hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan keberlanjutan program dalam pencapaian visi misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD. Renja juga serta peningkatan mutu output dan outcome. Renja akan menjadi acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan bagi setiap pimpinan agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya semakin akuntabel. Selanjutnya dalam meningkatkan pelayanan pendidikan di Kota Batam program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dijabarkan dalam visi, misi, indikator capaian kebijakan strategis program, kegiatan dan sub kegiatan.

Renja juga merupakan persyaratan utama bagi upaya mewujudkan akuntabel dan transparansi serta peningkatan mutu output dan outcome dalam pemanfaatan anggaran APBD, Renja akan menjadi acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tergambar secara jelas keterkaitan antara antara program indikator kinerja dan masukkan (output) reformasi perencanaan dan pelaksanaan di lakukan untuk lebih memantapkan kembali penerapan penganggaran berbasis kinerja, maka jumlah anggaran

untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program ada 2 dengan total kegiatan 8 dan sub kegiatan 53;
2. Total anggaran Rp. 861.991.386.749,- bersumber dari sumber anggaran APBD dan Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Dan Non Fisik;
3. Rekapitulasi jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Rekapitulasi Jumlah Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun 2022

No	Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4	11	480,322,585,571.00
2	Program Pengelolaan Pendidikan	4	42	381,668,801,178.00
Jumlah		8	53	861,991,386,749.00

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. T-C 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2023 dan Prakiraaan Maju Tahun 2024
Kota Batam

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATA TAN PENTI NG	PRAKIRAAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
Pendidikan									
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan		100%	595,080,000,000.00			100%	502,949,415,751.91
1.01.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi		100%	586,700,000,000.00			100%	495,249,415,751.91
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Batam	4215 Orang / Bulan	492,749,415,751.91	APBD		4715 Orang / Bulan	509,685,514,952.68
1.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Batam	9 Dokumen	2,500,000,000.00	APBD		9 Dokumen	2,800,000,000.00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Terpenuhi		100%	3,150,000,000.00			100%	1,850,000,000.00
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Batam	20 Paket	600,000,000.00	APBD		20 Paket	700,000,000.00
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Batam	5 Paket	230,000,000.00	APBD		5 Paket	300,000,000.00
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Batam	1 Paket	100,000,000.00	APBD		1 Paket	200,000,000.00
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Batam	1 Laporan	920,000,000.00	APBD		1 Laporan	1,000,000,000.00
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	3,200,000,000.00			100%	5,000,000,000.00
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Batam	19 Laporan	2,800,000,000.00	APBD		19 Laporan	2,900,000,000.00
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Batam	46 Laporan	2,200,000,000.00	APBD		46 Laporan	2,400,000,000.00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATA TAN PENTI NG	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	2,030,000,000.00			100%	850,000,000.00
1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Batam	6 Unit	250,000,000.00	APBD		6 Unit	258,900,000.00
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Batam	176 Unit	300,000,000.00	APBD		180 Unit	310,000,000.00
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Batam	1 unit	300,000,000.00	APBD		1 unit	300,000,000.00
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD 2. Persentase anak berusia 7-12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/ sederajat 3. Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/ sederajat 4. Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan		79.32 95.65 90.55 91.25	474,296,185,528.00			80.50 97.00 92.00 91.85	381,208,369,330.00
1.01.02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rata-rata Capaian Nilai Mutu Pendidikan jenjang SD		6.55	202,946,185,528.00			6.7	186,415,745,764.00
1.01.02.01.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Unit Sekolah Baru (USB) SD yang Telah dibangun	Batam	1 Unit	4,000,000,000.00	APBD		1 Unit	4,000,000,000.00
1.01.02.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Batam	10 Ruang	3,140,000,000.00	APBD		20 Ruang	6,280,000,000.00
1.01.02.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru / Kepala Sekolah / TU yang Telah Dibangun	Batam	10 Ruang	3,140,000,000.00	APBD		10 Ruang	3,140,000,000.00
1.01.02.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Batam	5 Ruang	650,000,000.00	APBD		5 Ruang	650,000,000.00
1.01.02.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Batam	3 Ruang	942,000,000.00	APBD		3 Ruang	942,000,000.00
1.01.02.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Batam	16 Unit	4,200,000,000.00	APBD		16 Unit	4,200,000,000.00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATA TAN PENTI NG	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1.01.02.01.	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Batam	1 Unit	200,000,000.00	APBD		1 Unit	200,000,000.00
1.01.02.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang / Berat	Batam	15 Ruang	3,000,000,000.00	APBD		15 Ruang	3,000,000,000.00
1.01.02.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru / Kepala Sekolah / TU yang Telah Direhabilitasi Sedang / Berat	Batam	10 Ruang	1,000,000,000.00	APBD		10 Ruang	1,000,000,000.00
1.01.02.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang / Berat	Batam	5 Ruang	750,000,000.00	APBD		5 Ruang	750,000,000.00
1.01.02.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang / Berat	Batam	15 Unit	2,000,000,000.00	APBD		15 Unit	2,000,000,000.00
1.01.02.01.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang / Berat	Batam	1 Unit	150,000,000.00	APBD		1 Unit	150,000,000.00
1.01.02.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Batam	2 Paket	450,000,000.00	APBD		2 Paket	450,000,000.00
1.01.02.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Batam	2 Paket	305,400,000.00	APBD		2 Paket	305,400,000.00
1.01.02.01	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang tersedia	Batam	31000 Orang	6,200,000,000.00	APBD		32000 Orang	6,400,000,000.00
1.01.02.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Batam	932 Peserta Didik	1,750,000,000.00	APBD		932 Peserta Didik	1,750,000,000.00
1.01.02.01.22	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	Alat Praktikum dan Peraga Siswa Yang Tersedia	Batam	2 Paket	1,000,000,000.00	APBD		2 Paket	1,000,000,000.00
1.01.02.01.	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Batam	22000 Orang	4,400,000,000.00	APBD		22000 Orang	4,400,000,000.00
1.01.02.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetensi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Batam	500 Peserta Didik	700,000,000.00	APBD		500 Peserta Didik	700,000,000.00
1.01.02.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Batam	3.282 Orang	49,182,742,320.00	APBD		3.282 Orang	51,000,000,000.00
1.01.02.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Batam	1000 Orang	1,600,000,000.00	APBD		1000 Orang	2,000,000,000.00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATA TAN PENTI NG	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1.01.02.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Batam	9 Satuan Pendidikan	3,970,506,958.00	APBD		9 Satuan Pendidikan	3,970,506,958.00
1.01.02.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Batam	144 Satuan Pendidikan	85,171,096,486.00	APBD		144 Satuan Pendidikan	87,999,880,320.00
1.01.02.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Nilai Rata-rata Capaian Nilai Mutu Pendidikan jenjang SMP		6.5	248,850,000,000.00			6.65	152,924,023,566.00
1.01.02.02.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Batam	2 Unit	8,000,000,000.00	APBD		2 Unit	8,000,000,000.00
1.01.02.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Batam	20 Ruang	7,000,000,000.00	APBD		25 Ruang	8,750,000,000.00
1.01.02.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Terbangun	Batam	3 Ruang	1,080,000,000.00	APBD		3 Ruang	1,080,000,000.00
1.01.02.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Batam	2 Ruang	400,000,000.00	APBD		2 Ruang	400,000,000.00
1.01.02.02.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah dibangun	Batam	5 Ruang	3,000,000,000.00	APBD		5 Ruang	3,000,000,000.00
1.01.02.02.06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah ruang Laboratorium Yang Telah Dibangun	Batam	3 Ruang	4,320,000,000.00	APBD		3 Ruang	4,320,000,000.00
1.01.02.02.08	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah Yang Telah Dibangun	Batam	1 Unit	1,000,000,000.00	APBD		1 Unit	1,000,000,000.00
1.01.02.02.09	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Batam	1 unit	300,000,000.00	APBD		1 unit	300,000,000.00
1.01.02.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Batam	15 Unit	3,000,000,000.00	APBD		15 Unit	3,000,000,000.00
1.01.02.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Batam	6 Ruang	1,800,000,000.00	APBD		6 Ruang	1,800,000,000.00
1.01.02.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Batam	3 Ruang	500,000,000.00	APBD		3 Ruang	500,000,000.00
1.01.02.02.16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang / Berat	Batam	1 Ruang	66,000,000.00	APBD		1 Ruang	68,000,000.00
1.01.02.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang / Berat	Batam	2 Ruang	300,000,000.00	APBD		2 Ruang	300,000,000.00
1.01.02.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Batam	3 Ruang	450,000,000.00	APBD		3 Ruang	450,000,000.00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATA TAN PENTI NG	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1.01.02.02.21	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Batam	1 Unit	125,000,000.00	APBD		1 Unit	125,000,000.00
1.01.02.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang / Berat	Batam	3 Unit	300,000,000.00	APBD		3 Unit	300,000,000.00
1.01.02.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah Yang Tersedia	Batam	2 Paket	470,000,000.00	APBD		2 Paket	470,000,000.00
1.01.02.02.	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa Yang Tersedia	Batam	2 Paket	500,000,000.00	APBD		2 Paket	500,000,000.00
1.01.02.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Batam	525 Peserta Didik	1,500,000,000.00	APBD		550 Peserta Didik	1,500,000,000.00
1.01.02.02.33	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks yang Diterima Peserta Didik	Batam	15000 Buku	1,800,000,000.00	APBD		15000 Buku	1,800,000,000.00
1.01.02.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Yang Tersedia	Batam	3 Paket	800,000,000.00	APBD		3 Paket	800,000,000.00
1.01.02.02.	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Batam	256 Satuan Pendidikan	1,700,000,000.00	APBD		256 Satuan Pendidikan	1,700,000,000.00
1.01.02.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa Yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Batam	550 Peserta Didik	1,400,000,000.00	APBD		600 Peserta Didik	1,450,000,000.00
1.01.02.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Batam	1.287 Orang	20,000,000,000.00	APBD		1.287 Orang	21,000,000,000.00
1.01.02.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Batam	1000 Orang	1,000,000,000.00	APBD		1000 Orang	1,000,000,000.00
1.01.02.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama Yang Dilaksanakan Pembinaan	Batam	3 Satuan Pendidikan	150,000,000.00	APBD		3 Satuan Pendidikan	150,000,000.00
1.01.02.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS	Batam	63 Satuan Pendidikan	71,223,023,566.00	APBD		63 Satuan Pendidikan	72,600,000,000.00
1.01.02.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Rata-rata Capaian Nilai Mutu Pendidikan jenjang PAUD		75.2	18,800,000,000.00			75.8	35,178,000,000.00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATA TAN PENTI NG	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1.01.02.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang telah dibangun	Batam	2 Unit	1,514,000,000.00	APBD		2 Unit	2,000,000,000.00
1.01.02.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Batam	2 Unit	320,000,000.00	APBD		2 Unit	320,000,000.00
1.01.02.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Batam	1 Unit	100,000,000.00	APBD		1 Unit	100,000,000.00
1.01.02.03.	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Batam	1 Unit	60,000,000.00	APBD		1 Unit	60,000,000.00
1.01.02.03	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Batam	100 Peserta Didik	125,000,000.00	APBD		100 Peserta Didik	125,000,000.00
1.01.02.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	Batam	1 Paket	200,000,000.00	APBD		1 Paket	200,000,000.00
1.01.02.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Batam	10000 Peserta Didik	2,000,000,000.00	APBD		10000 Peserta Didik	2,000,000,000.00
1.01.02.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Batam	1.444 Orang	16,500,000,000.00	APBD		1.444 Orang	17,000,000,000.00
1.01.02.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Batam	800 Orang	300,000,000.00	APBD		950 Orang	300,000,000.00
1.01.02.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Batam	5 Satuan Pendidikan	500,000,000.00	APBD		5 Satuan Pendidikan	500,000,000.00
1.01.02.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Batam	20 Satuan Pendidikan	10,000,000,000.00	APBD		20 Satuan Pendidikan	10,000,000,000.00
1.01.02.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Rata-rata Capaian Nilai Mutu Pendidikan Kesetaraan		60	3,700,000,000.00			60.6	6,690,600,000.00
1.01.02.04.	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/Kesetaraan Yang Telah Dibangun	Batam	1 Unit	350,000,000.00	APBD		1 Unit	350,000,000.00
1.01.02.04.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan Yang Telah Dibangun	Batam	1 Unit	200,000,000.00	APBD		1 Unit	200,000,000.00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB B KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1.01.02.04.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Batam	1 Unit	150,000,000.00	APBD		1 Unit	150,000,000.00
1.01.02.04.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Batam	1 Unit	150,000,000.00	APBD		1 Unit	150,000,000.00
1.01.02.04	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Batam	300 Peserta Didik	60,000,000.00	APBD		300 Peserta Didik	60,000,000.00
1.01.02.04.14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Batam	17 Orang	710,000,000.00	APBD		17 Orang	710,000,000.00
1.01.02.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan Yang Mengelola Dana BOP	Batam	1 Satuan Pendidikan	3,517,600,000.00	APBD		1 Satuan Pendidikan	3,517,600,000.00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Pendidikan Kota Batam melaksanakan pendekatan *bottom up* dalam memperluas gambaran kebutuhan pendanaan. Dalam hal mewujudkan kondisi awal, Dinas Pendidikan Kota Batam tetap menyusun Program – program pembangunan pendidikan berdasarkan jenjang pendidikan serta pengelompokan program. Dimana ada kegiatan yang tidak diprioritaskan sehingga tidak dilakukan pada tahun 2023 diantaranya: 1) ada 2 sub kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar. 2) ada 1 sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, hal tersebut tidak dilaksanakan karena kondisi masih layak. kegiatan Pagu Indikatif Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Kota Batam sebagai penjabaran RPJMD Kota Batam disusun berdasarkan dari usulan dan kebutuhan pembangunan dibidang Pendidikan Kota Batam dengan sumber pendanaan dari APBD Kota Batam dan APBN seperti di jabarkan pada matrik pembangunan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1
PENETAPAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA BATAM TAHUN 2023

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan Kota Batam

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana				
						Progr am	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					952,860,876,241					
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					521,108,062,751					
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					514,853,906,661					
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terpenuhinya penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	34604 Orang/Bulan	100%	512,540,686,661	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-TPG PNSD DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	
1	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	467 Dokumen	100 %	2,313,220,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					1,861,824,850					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana
										Progr am	Keluaran Sub Kegiatan			
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase terpenuhinya penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	14 Paket	100 %	856,213,850	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase terpenuhinya penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Paket	100 %	197,860,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase terpenuhinya penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	110 Laporan	100 %	792,751,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							3,723,896,240		
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase terpenuhinya penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	19 Laporan	100 %	1,128,434,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Progr am	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
1	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase terpenuhinya penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	100 %	44 Laporan	100 %	2,595,461,840	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							668,435,000			
1	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Persentase terpenuhinya penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	100 %	6 Unit	100 %	221,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
1	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Persentase terpenuhinya penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	100 %	146 Unit	100 %	175,220,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Persentase terpenuhinya penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	271,415,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							431,752,813,490			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana
										Progr am	Keluaran Sub Kegiatan			
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								247,337,321,260	
1	01	02	2.01	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	1) Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD, 2) Persentase anak berusia 7- 12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/ sederajat, 3) Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/ sederajat, 4) Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan	Jumlah Sekolah Baru yang telah dibangun	Persentase anak berusia 7- 12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/ sederajat	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80.50%; 97.00%; 92.00%; 91.85 %	2 Unit	97 %	6,104,388,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah Pendapatan Bagi Hasil
1	01	02	2.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	1) Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD, 2) Persentase anak berusia 7- 12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/ sederajat, 3) Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/ sederajat, 4) Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan	Jumlah Ruang Kelas Baru yang bertambah	Persentase anak berusia 7- 12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/ sederajat	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80.50%; 97.00%; 92.00%; 91.85 %	18 Ruang	97 %	8,583,535,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- SD Dana Insentif Daerah Pendapatan Bagi Hasil
1	01	02	2.01	03	Pembangunan Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU	1) Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD, 2) Persentase anak berusia 7- 12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/ sederajat, 3) Persentase anak berusia 13-	Jumlah Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ Tu yang telah Dibangun	Persentase anak berusia 7- 12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/ sederajat	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80.50%; 97.00%; 92.00%; 91.85 %	1 Ruang	97 %	873,942,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Fisik- Bidang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		
						Progr am	Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan
		15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/ sederajat, 4) Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan							Pendidikan- Reguler-SD Pendapatan Bagi Hasil		
1	01 02 2.01 04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1) Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD, 2) Persentase anak berusia 7- 12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/ sederajat, 3) Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/ sederajat, 4) Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah dibangun	Persentase anak berusia 7- 12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/ sederajat	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80.50%; 97.00%; 92.00%; 91.85 %	2 Ruang	97 %	359,226,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler-SD Pendapatan Bagi Hasil
1	01 02 2.01 05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1) Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD, 2) Persentase anak berusia 7- 12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/ sederajat, 3) Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/ sederajat, 4) Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang telah Dibangun	Persentase anak berusia 7- 12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/ sederajat	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80.50%; 97.00%; 92.00%; 91.85 %	2 Ruang	97 %	873,942,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler-SD Pendapatan Bagi Hasil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana
						Progr am	Keluaran Sub Kegiatan			
1 01 02 2.01 06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1) Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD, 2) Persentase anak berusia 7- 12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/ sederajat, 3) Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/ sederajat, 4) Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Persentase anak berusia 7- 12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/ sederajat	Kota Batam, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	80.50%; 97.00%; 92.00%; 91.85 %	36 unit	97 %	8,597,531,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- SD Pendapatan Bagi Hasil
1 01 02 2.01 07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru /Penjaga Sekolah	1) Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD, 2) Persentase anak berusia 7- 12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/ sederajat, 3) Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/ sederajat, 4) Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang telah dibangun	Persentase anak berusia 7- 12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/ sederajat	Kota Batam, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	80.50%; 97.00%; 92.00%; 91.85 %	1 Unit	97 %	231,013,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- SD Pendapatan Bagi Hasil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana
						Progr am	Keluaran Sub Kegiatan			
1 01 02 2.01 08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	1) Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD, 2) Persentase anak berusia 7- 12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/ sederajat, 3) Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/ sederajat, 4) Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi sedang/berat	Persentase anak berusia 7- 12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/ sederajat	Kota Batam, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	80.50%; 97.00%; 92.00%; 91.85 %	78 Ruang	97 %	4,791,132,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- SD Pendapatan Bagi Hasil
1 01 02 2.01 09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/ Kepala Sekolah/TU	1) Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD, 2) Persentase anak berusia 7- 12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/ sederajat, 3) Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/ sederajat, 4) Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan	Jumlah Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU yang Telah Direhabilitasi sedang/Berat	Persentase anak berusia 7- 12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/ sederajat	Kota Batam, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	80.50%; 97.00%; 92.00%; 91.85 %	2 Ruang	97 %	384,926,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- SD Pendapatan Bagi Hasil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana
						Progr am	Keluaran Sub Kegiatan			
1 01 02 2.01 11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	1) Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD, 2) Persentase anak berusia 7- 12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/ sederajat, 3) Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/ sederajat, 4) Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang telah Direhabilitasi sedang/berat	Persentase anak berusia 7- 12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/ sederajat	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80.50%; 97.00%; 92.00%; 91.85 %	2 Ruang	97 %	276,986,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler-SD Pendapatan Bagi Hasil
1 01 02 2.01 12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1) Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD, 2) Persentase anak berusia 7- 12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/ sederajat, 3) Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/ sederajat, 4) Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah direhabilitasi	Persentase anak berusia 7- 12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/ sederajat	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80.50%; 97.00%; 92.00%; 91.85 %	7 Unit	97 %	1,138,148,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler-SD Pendapatan Bagi Hasil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana
						Progr am	Keluaran Sub Kegiatan			
1 01 02 2.01 13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru /Penjaga Sekolah	1) Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD, 2) Persentase anak berusia 7- 12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/ sederajat, 3) Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/ sederajat, 4) Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang telah direhabilitasi sedang / Berat	Persentase anak berusia 7- 12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/ sederajat	Kota Batam, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	80.50%; 97.00%; 92.00%; 91.85 %	1 Unit	97 %	138,493,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- SD Pendapatan Bagi Hasil
1 01 02 2.01 14	Pengadaan Mebel Sekolah	1) Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD, 2) Persentase anak berusia 7- 12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/ sederajat, 3) Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/ sederajat, 4) Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan	Jumlah Mabel Sekolah yang Tersedia	Persentase anak berusia 7- 12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/ sederajat	Kota Batam, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	80.50%; 97.00%; 92.00%; 91.85 %	6 Paket	97 %	213,880,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		
						Progr am	Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan
1 01 02 2.01 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	1) Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD, 2) Persentase anak berusia 7- 12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/ sederajat, 3) Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/ sederajat, 4) Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Persentase anak berusia 7- 12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/ sederajat	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80.50%; 97.00%; 92.00%; 91.85 %	753 Peserta Didik	97 %	2,300,100,000	Dana Insentif Daerah	
1 01 02 2.01 22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1) Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD, 2) Persentase anak berusia 7- 12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/ sederajat, 3) Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/ sederajat, 4) Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Persentase anak berusia 7- 12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/ sederajat	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80.50%; 97.00%; 92.00%; 91.85 %	9 Paket	97 %	817,902,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler-SD	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana					
						Progr am	Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan			
1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1) Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD, 2) Persentase anak berusia 7- 12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/ sederajat, 3) Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/ sederajat, 4) Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik	Persentase anak berusia 7- 12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/ sederajat	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80.50%; 97.00%; 92.00%; 91.85 %	1292 Peserta Didik	97 %	549,470,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	01	02	2.01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1) Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD, 2) Persentase anak berusia 7- 12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/ sederajat, 3) Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/ sederajat, 4) Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase anak berusia 7- 12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/ sederajat	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80.50%; 97.00%; 92.00%; 91.85 %	2525 Orang	97 %	48,239,852,160	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	01	02	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga	1) Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD, 2) Persentase	Jumlah Pendidik dan Tenaga	Persentase anak berusia 7- 12 tahun yang	Kota Batam, Semua	80.50%; 97.00%;	0 Orang 1725 Orang	97 %	3,707,774,150	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
						Progr am	Keluaran Sub Kegiatan			
	Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	anak berusia 7- 12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/ sederajat, 3) Persentase anak berusia 13- 15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/ sederajat, 4) Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan	Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Pendidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/ sederajat	Kecamatan, Semua Kelurahan	92.00%; 91.85 %	1725 Orang			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana
						Progr am	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
1 01 02 2.01 28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1) Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD, 2) Persentase anak berusia 7- 12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/ sederajat, 3) Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/ sederajat, 4) Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Persentase anak berusia 7- 12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/ sederajat	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80.50%; 97.00%; 92.00%; 91.85 %	6 Satuan Pendidikan	97 %	3,539,150,850	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1) Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD, 2) Persentase anak berusia 7- 12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/ sederajat, 3) Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/ sederajat, 4) Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Persentase anak berusia 7- 12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/ sederajat	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80.50%; 97.00%; 92.00%; 91.85 %	357 Satuan Pendidikan	97 %	152,956,720,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler DAK Non Fisik-BOS Kinerja	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana				
						Progr am	Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan			
1	01	02	2.01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1) Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD, 2) Persentase anak berusia 7- 12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/ sederajat,3) Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/ sederajat, 4) Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Persentase anak berusia 7- 12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/ sederajat	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80.50%; 97.00%; 92.00%; 91.85 %	720 Orang	97 %	1,785,264,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	01	02	2.01	31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	1) Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD, 2) Persentase anak berusia 7- 12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/ sederajat, 3) Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/ sederajat, 4) Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	Persentase anak berusia 7- 12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/ sederajat	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80.50%; 97.00%; 92.00%; 91.85 %	7 Ruang	97 %	873,942,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- SD Pendapatan Bagi Hasil
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				140,159,309,470					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana
						Progr am	Keluaran Sub Kegiatan			
1 01 02 2.02 01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	1) Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD, 2) Persentase anak berusia 7- 12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/ sederajat, 3) Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/ sederajat, 4) Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan	Jumlah Sekolah Baru yang telah dibangun	Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/ sederajat	Kota Batam, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	80.50%; 97.00%; 92.00%; 91.85 %	3 Unit	92 %	7,820,696,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah Pendapatan Bagi Hasil
1 01 02 2.02 02	Penambahan Ruang Kelas Baru	1) Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD, 2) Persentase anak berusia 7- 12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/ sederajat, 3) Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/ sederajat, 4) Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan	Jumlah Ruang Kelas Baru yang bertambah	Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/ sederajat	Kota Batam, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	80.50%; 97.00%; 92.00%; 91.85 %	14 Ruang	92 %	8,086,148,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- SMP Dana Insentif Daerah Pendapatan Bagi Hasil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana
						Progr am	Keluaran Sub Kegiatan			
1 01 02 2.02 05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1) Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD, 2) Persentase anak berusia 7- 12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/ sederajat,3) Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/ sederajat, 4) Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang telah Dibangun	Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/ sederajat	Kota Batam, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	80.50%; 97.00%; 92.00%; 91.85 %	1 Ruang	92 %	801,926,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- SMP Pendapatan Bagi Hasil
1 01 02 2.02 06	Pembangunan Laboratorium	1) Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD, 2) Persentase anak berusia 7- 12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/ sederajat, 3) Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/ sederajat, 4) Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/ sederajat	Kota Batam, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	80.50%; 97.00%; 92.00%; 91.85 %	10 Ruang	92 %	1,619,253,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- SMP Pendapatan Bagi Hasil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana
						Progr am	Keluaran Sub Kegiatan			
1 01 02 2.02 12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1) Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD, 2) Persentase anak berusia 7- 12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/ sederajat, 3) Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/ sederajat, 4) Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/ sederajat	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80.50%; 97.00%; 92.00%; 91.85 %	17 Unit	92 %	3,614,399,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- SMP Pendapatan Bagi Hasil
1 01 02 2.02 14	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah	1) Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD, 2) Persentase anak berusia 7- 12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/ sederajat, 3) Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/ sederajat, 4) Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang telah Direhabilitasi Sedang/ Berat	Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/ sederajat	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80.50%; 97.00%; 92.00%; 91.85 %	32 Ruang	92 %	2,474,562,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- SMP Pendapatan Bagi Hasil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana
						Progr am	Keluaran Sub Kegiatan			
1 01 02 2.02 15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	1) Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD, 2) Persentase anak berusia 7- 12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/ sederajat, 3) Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/ sederajat, 4) Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat	Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/ sederajat	Kota Batam, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	80.50%; 97.00%; 92.00%; 91.85 %	1 Ruang	92 %	164,824,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- SMP Pendapatan Bagi Hasil
1 01 02 2.02 17	Rehabilitasi Sedang/ Berat Perpustakaan Sekolah	1) Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD, 2) Persentase anak berusia 7- 12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/ sederajat, 3) Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/ sederajat, 4) Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang telah Direhabilitasi sedang/ berat	Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/ sederajat	Kota Batam, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	80.50%; 97.00%; 92.00%; 91.85 %	1 Ruang	92 %	231,013,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- SMP Pendapatan Bagi Hasil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana
						Progr am	Keluaran Sub Kegiatan			
1 01 02 2.02 18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	1) Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD, 2) Persentase anak berusia 7- 12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/ sederajat, 3) Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/ sederajat, 4) Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat	Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/ sederajat	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80.50%; 97.00%; 92.00%; 91.85 %	1 Ruang	92 %	309,045,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- SMP Pendapatan Bagi Hasil
1 01 02 2.02 21	Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru / Penjaga Sekolah	1) Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD, 2) Persentase anak berusia 7- 12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/ sederajat, 3) Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/ sederajat, 4) Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang telah direhabilitasi sedang / Berat	Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/ sederajat	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80.50%; 97.00%; 92.00%; 91.85 %	1 Unit	92 %	184,753,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- SMP Pendapatan Bagi Hasil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
						Progr am	Keluaran Sub Kegiatan			
1 01 02 2.02 24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1) Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD, 2) Persentase anak berusia 7- 12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/ sederajat,3) Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/ sederajat, 4) Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah direhabilitasi Sedang/Berat	Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/ sederajat	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80.50%; 97.00%; 92.00%; 91.85 %	1 Unit	92 %	219,574,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler-SMPPendapatan Bagi Hasil
1 01 02 2.02 25	Pengadaan Mebel Sekolah	1) Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD, 2) Persentase anak berusia 7- 12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/ sederajat, 3) Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/ sederajat, 4) Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/ sederajat	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80.50%; 97.00%; 92.00%; 91.85 %	2 Paket	92 %	149,820,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		
						Progr am	Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan
1 01 02 2.02 32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	1) Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD, 2) Persentase anak berusia 7- 12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/ sederajat, 3) Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/ sederajat, 4) Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang menerima biaya personil peserta didik	Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/ sederajat	Kota Batam, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	80.50%; 97.00%; 92.00%; 91.85 %	535 Peserta Didik	92 %	1,357,400,000	Dana Insentif Daerah	
1 01 02 2.02 33	Perengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	1) Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD, 2) Persentase anak berusia 7- 12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/ sederajat, 3) Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/ sederajat, 4) Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan	Jumlah Buku Teks yang Diterima Peserta Didik	Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/ sederajat	Kota Batam, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	80.50%; 97.00%; 92.00%; 91.85 %	1495 Buku	92 %	93,910,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
						Progr am	Keluaran Sub Kegiatan			
1 01 02 2.02 35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1) Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD, 2) Persentase anak berusia 7- 12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/ sederajat,3) Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/ sederajat, 4) Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/ sederaja t	Kota Batam, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	80.50%; 97.00%; 92.00%; 91.85 %	4 Paket	92 %	1,123,147,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- SMP
1 01 02 2.02 38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1) Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD, 2) Persentase anak berusia 7- 12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/ sederajat, 3) Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/ sederajat, 4) Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan	Jumlah Siswa yang mengikuti Ajang Kompetisi / Lomba Akademik dan Non Akademik	Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/ sederaja t	Kota Batam, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	80.50%; 97.00%; 92.00%; 91.85 %	1000 Peserta Didik	92 %	1,312,291,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana
						Progr am	Keluaran Sub Kegiatan			
1 01 02 2.02 39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1) Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD, 2) Persentase anak berusia 7- 12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/ sederajat, 3) Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/ sederajat, 4) Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan	Jumlah Pendidik dan tenaga kependidikan yang tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/ sederajat	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80.50%; 97.00%; 92.00%; 91.85 %	991 Orang	92 %	21,858,912,320	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1 01 02 2.02 40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1) Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD, 2) Persentase anak berusia 7- 12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/ sederajat, 3) Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/ sederajat, 4) Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat / Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/ sederajat	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80.50%; 97.00%; 92.00%; 91.85 %	1400 Orang	92 %	2,846,529,050	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
						Progr am	Keluaran Sub Kegiatan			
1 01 02 2.02 41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1) Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD, 2) Persentase anak berusia 7- 12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/ sederajat,3) Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/ sederajat, 4) Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/ sederajat	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80.50%; 97.00%; 92.00%; 91.85 %	1 Satuan Pendidikan	92 %	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	1) Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD, 2) Persentase anak berusia 7- 12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/ sederajat, 3) Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/ sederajat, 4) Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS	Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/ sederajat		80.50%; 97.00%; 92.00%; 91.85 %	188 Satuan Pendidikan	92 %	85,371,600,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler DAK Non Fisik-BOS Kinerja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana
						Progr am	Keluaran Sub Kegiatan			
1 01 02 2.02 44	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	1) Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD, 2) Persentase anak berusia 7- 12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/ sederajat, 3) Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/ sederajat, 4) Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan	Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/ sederajat	Kota Batam, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	80.50%; 97.00%; 92.00%; 91.85 %	0 Ruang 1 Ruang	92 %	184,753,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- SMP Pendapatan Bagi Hasil
1 01 02 2.02 45	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	1) Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD, 2) Persentase anak berusia 7- 12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/ sederajat, 3) Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/ sederajat, 4) Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Seang/Berat Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/ sederajat	Kota Batam, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	80.50%; 97.00%; 92.00%; 91.85 %	1 Ruang 0 Ruang	92 %	184,753,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- SMP Pendapatan Bagi Hasil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana
						Progr am	Keluaran Sub Kegiatan			
1 01 02 2.03 01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	1) Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD, 2) Persentase anak berusia 7- 12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/ sederajat,3) Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/ sederajat, 4) Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80.50%; 97.00%; 92.00%; 91.85 %	2 unit	80.5 %	1,242,467,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- PAUD Pendapatan Bagi Hasil
1 01 02 2.03 02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1) Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD, 2) Persentase anak berusia 7- 12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/ sederajat, 3) Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/ sederajat, 4) Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80.50%; 97.00%; 92.00%; 91.85 %	7 unit	80.5 %	2,058,670,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- PAUD Pendapatan Bagi Hasil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
						Progr am	Keluaran Sub Kegiatan			
1 01 02 2.03 03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	1) Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD, 2) Persentase anak berusia 7- 12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/ sederajat, 3) Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/ sederajat, 4) Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan	Jumlah Gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat	Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80.50%; 97.00%; 92.00%; 91.85 %	14 unit	80.5 %	611,540,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- PAUD Pendapatan Bagi Hasil
1 01 02 2.03 12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	1) Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD, 2) Persentase anak berusia 7- 12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/ sederajat, 3) Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/ sederajat, 4) Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80.50%; 97.00%; 92.00%; 91.85 %	14 paket	80.5 %	267,240,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- PAUD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		
						Progr am	Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan
1 01 02 2.03 13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	1) Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD, 2) Persentase anak berusia 7- 12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/ sederajat,3) Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/ sederajat, 4) Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80.50%; 97.00%; 92.00%; 91.85 %	6300 peserta didik	80.5 %	2,852,040,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1 01 02 2.03 15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	1) Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD, 2) Persentase anak berusia 7- 12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/ sederajat, 3) Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/ sederajat, 4) Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80.50%; 97.00%; 92.00%; 91.85 %	1302 orang	80.5 %	14,040,822,880	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1 01 02 2.03 16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	1) Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD, 2) Persentase anak berusia 7- 12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/ sederajat, 3) Persentase anak berusia 13-	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi	Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80.50%; 97.00%; 92.00%; 91.85 %	0 Orang 800 orang	80.5 %	2,460,514,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana					
						Progr am	Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan			
		15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/ sederajat, 4) Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan	Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi											
1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	1) Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD, 2) Persentase anak berusia 7- 12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/ sederajat, 3) Persentase anak berusia 13- 15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/ sederajat, 4) Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80.50%; 97.00%; 92.00%; 91.85 %	5 satuan pendidikan	80.5 %	700,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana
						Progr am	Keluaran Sub Kegiatan			
1 01 02 2.03 18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	1) Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD, 2) Persentase anak berusia 7- 12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/ sederajat, 3) Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/ sederajat, 4) Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80.50%; 97.00%; 92.00%; 91.85 %	20 satuan pendidikan	80.5 %	10,917,380,000	DAK Non Fisik-BOP PAUD
1	01	02	2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan				9,105,508,080		
1 01 02 2.04 01	Pembangunan Gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru Nonformal/ Kesetaraan	1) Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD, 2) Persentase anak berusia 7- 12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/ sederajat, 3) Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/ sederajat, 4) Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan	Jumlah Gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru Non Formal / Kesetaraan yang Telah dibangun	Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80.50%; 97.00%; 92.00%; 91.85 %	1 Unit	91.85 %	1,818,710,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- SKB Pendapatan Bagi Hasil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana
						Progr am	Keluaran Sub Kegiatan			
1 01 02 2.04 02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1) Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD, 2) Persentase anak berusia 7- 12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/ sederajat, 3) Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/ sederajat, 4) Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal / Kesetaraan yang Telah Dibangun	Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80.50%; 97.00%; 92.00%; 91.85 %	1 Unit	91.85 %	308,113,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- SKB Pendapatan Bagi Hasil
1 01 02 2.04 03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	1) Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD, 2) Persentase anak berusia 7- 12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/ sederajat, 3) Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/ sederajat, 4) Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal / Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang / Berat	Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80.50%; 97.00%; 92.00%; 91.85 %	3 Unit	91.85 %	277,273,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- SKB Pendapatan Bagi Hasil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana					
						Progr am	Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan			
1	01	02	2.04	14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1) Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD, 2) Persentase anak berusia 7- 12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/ sederajat,3) Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/ sederajat, 4) Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan	Jumlah Pendidik dan tenaga kependidikan yang tersedia pada Satuan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80.50%; 97.00%; 92.00%; 91.85 %	13 Orang	91.85 %	537,481,280	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	01	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1) Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD, 2) Persentase anak berusia 7- 12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/ sederajat, 3) Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/ sederajat, 4) Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/ Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80.50%; 97.00%; 92.00%; 91.85 %	1 Satuan Pendidikan	91.85 %	6,163,930,000	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan
TOTAL													952,247,640,241	

**PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
TAHUN 2023**

Kode						Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1						Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar							
1	01					Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan							
1	01	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terpenuhinya Urusan Pemerintahan Daerah			521,108,062,751	Batam		Dinas Pendidikan
1	01	01	2	02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi			514,853,906,661	Batam		Dinas Pendidikan
1	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	34604	512,540,686,661	Batam	APBD	Dinas Pendidikan

Kode						Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	01	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	467	2,313,220,000	Batam	APBD	Dinas Pendidikan
1	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Terpenuhi			1,861,824,850	Batam		Dinas Pendidikan
1	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	14	856,213,850	Batam	APBD	Dinas Pendidikan
1	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	197,860,000	Batam	APBD	Dinas Pendidikan
1	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1 Paket	15,000,000	Batam	APBD	Dinas Pendidikan

Kode						Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	110 Laporan	792,751,000	Batam	APBD	Dinas Pendidikan
1	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3,723,896,240	Batam		Dinas Pendidikan
1	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	19 Laporan	1,128,434,400	Batam	APBD	Dinas Pendidikan
1	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	44 Laporan	2,595,461,840	Batam	APBD	Dinas Pendidikan

Kode						Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			668,435,000	Batam		Dinas Pendidikan
1	01	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	6 Unit	221,800,000	Batam	APBD	Dinas Pendidikan
1	01	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	146 Unit	175,220,000	Batam	APBD	Dinas Pendidikan
1	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	1 Unit	271,415,000	Batam	APBD	Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	01	02	2		Program Pengelolaan Pendidikan	1. Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD 2. Persentase anak berusia 7-12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/ sederajat 3. Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/ sederajat 4. Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan			431,752,813,490	Batam		Dinas Pendidikan

Kode						Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	01	02	2	01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rata-rata Capaian Nilai Mutu Pendidikan jenjang SD			247,337,321,260	Batam		Dinas Pendidikan
1	01	02	2	01	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang telah dibangun	Unit	2	6,104,388,400	Batam	APBD	Dinas Pendidikan
						Honorarium Tim Pendamping Pembangunan (BPK dan Kejaksanaan)				450,000,000			
						Pembangunan unit sekolah baru (USB) SDN Kampung Tua Cunting		Unit	1	2,827,194,200			
						Pembangunan USB SDN 022 Sagulung		Unit	1	2,827,194,200			
1	01	02	2	01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang bertambah	Ruang	19	8,583,535,200	Batam	APBD	Dinas Pendidikan

Kode						Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Pembangunan RKB SDN 002 Batu Ampar		Ruang	7	3,179,917,800			
						Pembangunan Ruang Kelas Baru SDIT Ulil Albab		Ruang	1	402,748,000			
						Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 006 Bengkong		Ruang	1	485,106,400			
						Pembangunan RKB SDN 006 Sei Beduk		Ruang	1	485,106,400			
						Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 005 Batu Aji		Ruang	1	484,306,400			
						Pembangunan Ruang Kelas Baru SDS Al Barkah		Ruang	1	483,781,400			
						Pembangunan RKB SD Muhammadiyah, Batu Aji		Ruang	1	483,781,400			

Kode						Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 005 Nongsa		Ruang	1	442,206,400			
						Penambahan Ruang Kelas Baru SD Negeri 011 Sekupang Beserta Perabotnya		Ruang	1	436,971,400			
						Penambahan Ruang Kelas Baru SD Negeri 007 Sekupang Beserta Perabotnya		Ruang	2	849,804,800			
						Penambahan Ruang Kelas Baru SD Negeri 003 Batam kota Beserta Perabotnya		Ruang	2	849,804,800			
1	01	02	2	01	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah dibangun	Ruang	2 Ruang	359,226,000	Batam	APBD	Dinas Pendidikan
						Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah SD Negeri 011 Sekupang Beserta Perabotnya		Ruang	1	179,613,000			

Kode						Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah SD Negeri 003 Sekupang Beserta Perabotnya		Ruang	1	179,613,000			
1	01	02	2	01	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang telah Dibangun	Ruang	2	873,942,800	Batam	APBD	Dinas Pendidikan
						Pembangunan Perpustakaan Sekolah SD Negeri 003 Batam Kota Beserta Perabotnya		Ruang	1	436,971,400			
						Pembangunan Perpustakaan Sekolah SD Negeri 012 Sekupang Beserta Perabotnya		Ruang	1	436,971,400			
1	01	02	2	01	06	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana,Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	36	8,597,531,500	Batam	APBD	Dinas Pendidikan
						Pembangunan Batu Miring SDN 003 Batam Kota (tinggi 3 m)		Unit	1	541,258,000			

Kode					Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Pembangunan Batu Miring SDN 010 Sekupang (tinggi 3 m)		Unit	1	244,102,500			
					Pembangunan Batu Miring SDN 006 Sei Beduk (tinggi 3 m)		Unit	1	144,265,000			
					Pembangunan Batu Miring SDN 002 Sei Beduk (tinggi 4 m)		Unit	1	318,404,000			
					Pembangunan Semenisasi SDN 004 Nongsa		Unit	1	223,456,000			
					Pembangunan Semenisasi SDN 004 Batu Aji		Unit	1	223,456,000			
					Pembangunan Semenisasi SDN 006 Bengkong		Unit	1	223,456,000			
					Pembangunan Semenisasi SDN 009 Batam Kota		Unit	1	223,456,000			

Kode						Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Pembangunan Pagar SDN 007 Batu Aji		Unit	1	252,452,000			
						Pembangunan Pagar SDN 004 Batu Aji		Unit	1	252,452,000			
						Pembangunan Pagar SDN 005 Nongsa		Unit	1	252,452,000			
						Pembangunan Pagar SDN 006 Bengkong		Unit	1	252,452,000			
						Pembangunan Pagar SDN 005 Sei Beduk		Unit	1	252,452,000			
						Pembangunan Pagar SDN 008 Batu Aji		Unit	1	252,452,000			
						Pembangunan Toilet SDS Estomihi		Unit	1	256,713,000			

Kode					Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Pembangunan Toilet SDN 011 Sekupang Beserta Sanitasinya		Unit	1	308,113,000			
					Pembangunan Toilet SDN 003 Batam Kota Beserta Sanitasinya		Unit	1	308,113,000			
					Pembangunan Pagar SDN 009 Belakang Padang		Unit	1	254,926,000			
					Semenisasi Halaman Sekolah SDN 013 Sekupang		Unit	1	223,456,000			
					Pembangunan Pagar SDN 004 Sekupang		Unit	1	140,283,000			
					Pembangunan Toilet SDN 004 Sekupang		Unit	1	256,713,000			
					Pembangunan Semenisasi Halaman Sekolah SDN 004 Galang		Unit	1	209,490,000			
					Pembangunan Toilet SDN 006 Batam Kota		Unit	1	256,713,000			

Kode						Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Semenisasi Jalan dan Lapangan Olahraga SDN 008 Lubuk Baja		Unit	1	223,456,000			
						Pembangunan Toilet SDN 008 Bengkong		Unit	1	256,713,000			
						Pembangunan Toilet SDN 011 Bengkong		Unit	1	256,713,000			
						Pembangunan Panggung Seni SDN 010 Bengkong		Unit	1	160,338,000			
						Pembangunan Pagar SDN 002 Sagulung		Unit	1	210,281,000			
						Pembangunan batu miring sekolah SDN 003 Sekupang (tinggi 3 m)		Unit	1	144,265,000			
						Pembangunan Toilet SDN 002 Batu Aji		Unit	1	256,713,000			

Kode						Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Pembangunan Toilet SDN 004 Batu Aji		Unit	1	256,713,000			
						Pembangunan Semenisasi SDS Cahaya Kasih Batam Batu Aji		Unit	1	223,456,000			
						Pembangunan Drainase Sekolah U 40 SDN 011 Nongsa		Unit	1	34,173,000			
						Semenisasi SD Juara Batam		Unit	1	223,456,000			
						Semenisasi halaman sekolah SDN 005 Lubuk Baja		Unit	1	223,456,000			
						Pembangunan Toilet SDN 004 Sei Beduk		Unit	1	256,713,000			
1	01	02	2	01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi sedang/berat	Ruang	40	4,791,132,000	Batam	APBD	Dinas Pendidikan

Kode						Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 002 Sei Beduk		Ruang	2	246,433,000			
						Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 006 Nongsa		Ruang	4	482,383,000			
						Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 005 Nongsa		Ruang	3	365,107,000			
						Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri 006 Galang Beserta Perabotnya		Ruang	5	596,043,000			
						Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri 007 Sekupang Beserta Perabotnya		Ruang	6	705,600,000			
						Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 007 Batam Kota		Ruang	4	482,383,000			
						Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah SDN 009 Lubuk Baja		Ruang	5	596,043,000			

Kode						Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah SDN 003 Batam Kota Beserta Perabotnya		Ruang	6	705,600,000			
						Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 002 Batu Ampar		Ruang	3	365,107,000			
						Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri 006 Belakang Padang (Lokal Jauh Kepala Jeri)		Ruang	2	246,433,000			
1	01	02	2	01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	753 Peserta Didik	2,300,100,000	Batam	APBD	Dinas Pendidikan
						Belanja Sewa Alat angkut Apung Bermotor Untuk Penumpang		Orang/PP	753 Peserta Didik	1,882,500,000			
						Belanja Beasiswa		Orang/bulan	5220	417,600,000			

Kode						Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	01	02	2	01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	4	817,902,000	Batam	APBD	Dinas Pendidikan
						Belanja Barang Untuk dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat (Laptop)		Paket	2	563,514,000			
						Belanja Modal Personal Komputer		Paket	2	254,388,000			
1	01	02	2	01	25	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	1292	549,470,600	Batam	APBD	Dinas Pendidikan
						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		lembar	1418	19,623,600			
						Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		pcs	17	2,742,000			

Kode					Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Belanja Makanan dan Minuman Rapat		orang/kali	1079	48,049,000			
					Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)		set	140	194,460,000			
					Belanja Pakaian Siaga		buah	62	22,816,000			
					Belanja Pakaian Olahraga		stell	30	15,180,000			
					Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		orang/kali	4	1,600,000			
					Honorarium Penyelenggara Ujian		orang	784	13,900,000			
					Belanja Jasa Tenaga Keamanan		orang/hari	8	2,000,000			
					Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan		orang/kali	62	31,000,000			

Kode						Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Belanja Sewa Peralatan Studio Audio		watt	9000	13,500,000			
						Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan		kali	6	30,000,000			
						Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga		kali	4	29,000,000			
						Belanja Perjalanan Dinas Biasa		org/pp	30	6,000,000			
						Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan		orang	69	119,600,000			
1	01	02	2	01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	2525	48,239,852,160	Batam	APBD	Dinas Pendidikan
						Belanja Jasa Tenaga Pendidikan		orang	2525	46,654,200,000			

Kode						Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Belanja Iuran Jaminan/Asurans		orang	622	1,585,652,160			
1	01	02	2	01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	1725	3,707,774,150	Batam	APBD	Dinas Pendidikan
						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		buku	54666	536,018,150			
						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		buah	1550	296,050,000			

Kode						Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		orang	98	712,200,000			
						Belanja Sewa Hotel		orang	1745	1,832,250,000			
						Belanja Perjalanan Dinas		orang	64	331,256,000			
1	01	02	2	01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	6 Satuan Pendidikan	3,539,150,850	Batam	APBD	Dinas Pendidikan
						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		buku/lbr	15334	430,082,850			

Kode					Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		buah	260	49,660,000			
					Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		orang	50	438,800,000			
					Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		oang	7	30,000,000			
					Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan		mm	750	7,500,000			
					Belanja Sewa Hotel		orang	715	500,500,000			
					Belanja Perjalanan Dinas		orang	4	32,608,000			

Kode						Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Belanja Hibah		lembaga	6	2,050,000,000			
1	01	02	2	01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	357 Satuan Pendidikan	152,956,720,000	Batam	APBD	Dinas Pendidikan
						Belanja Barang dan Jasa BOS		sekolah	145	62,670,507,069			
						Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS		sekolah	145	15,051,814,150			
						Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS		sekolah	145	13,322,238,781			
						Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan		sekolah	212	61,912,160,000			

Kode						Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	01	02	2	01	31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	Ruang	2	873,942,800	Batam	APBD	Dinas Pendidikan
						Pembangunan Labor Komputer / IPA /TIK SD Negeri 011 Sekupang (TIK) Beserta Perabotnya		Ruang	1	436,971,400			
						Pembangunan Labor Komputer / IPA /TIK SD Negeri 011 Sagulung (TIK) Beserta Perabotnya		Ruang	1	436,971,400			
1	01	02	2	01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/ Tu yang telah Dibangun	Ruang	2 Ruang	873,942,800	Batam	APBD	Dinas Pendidikan
						Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SD Negeri 012 Sekupang Beserta Perabotnya		Ruang	1	436,971,400			

Kode						Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SD Negeri 011 Sagulung Beserta Perabotnya		Ruang	1	436,971,400			
1	01	02	2	01	07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang telah dibangun	Unit	1 Unit	231,013,000	Batam	APBD	Dinas Pendidikan
						Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah SD Negeri 011 Lubuk Baja Beserta Perabotnya		Ruang	1	231,013,000			
1	01	02	2	01	09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU yang Telah Direhabilitasi sedang/Berat	Ruang	2	384,926,000	Batam	APBD	Dinas Pendidikan

Kode						Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SD Negeri 005 Sagulung Beserta Perabotnya		Ruang	1	192,463,000			
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SD Negeri 004 Batu Aji Beserta Perabotnya		Ruang	1	192,463,000			
1	01	02	2	01	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang	2	276,986,000	Batam	APBD	Dinas Pendidikan
						Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah SD Negeri 003 Sekupang Beserta Perabotnya		Ruang	1	138,493,000			

Kode						Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah SD Negeri 001 Sekupang Beserta Perabotnya		Ruang	1	138,493,000			
1	01	02	2	01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah direhabilitasi	Unit	5	1,138,148,000	Batam	APBD	Dinas Pendidikan
						Rehabilitasi Toilet/Jamban SD Negeri 011 Sekupang Beserta sanitasinya		Unit	1	277,273,000			
						Rehabilitasi Toilet/Jamban SD Negeri 016 Sagulung Beserta sanitasinya		Unit	1	184,753,000			
						Rehabilitasi Toilet SDN 005 Sagulung		Unit	1	225,374,000			
						Rehabilitasi Toilet SDN 011 Sagulung		Unit	1	225,374,000			

Kode						Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Rehabilitasi toilet SDN 014 Sagulung		Unit	1	225,374,000			
1	01	02	2	01	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang telah direhabilitasi sedang / Berat	Unit	1	138,493,000	Batam	APBD	Dinas Pendidikan
						Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah SD Negeri 003 Sekupang Beserta Perabotnya		Unit	1	138,493,000			
1	01	02	2	01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mabel Sekolah yang Tersedia	Paket	6	213,880,000	Batam	APBD	Dinas Pendidikan
						Belanja Modal Mebel		Paket	6	213,880,000			

Kode						Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	01	02	2	01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan dana BOS Sekolah Dasar	Orang	720	1,785,264,000			
1	01	02	2	02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Nilai Rata-rata Capaian Nilai Mutu Pendidikan jenjang SMP			140,159,309,470.00	Batam		Dinas Pendidikan
1	01	02	2	02	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang telah dibangun	Unit	3	7,820,696,000	Batam	APBD	Dinas Pendidikan
						Pembangunan unit sekolah baru (USB) SMPN Kampung Panglong Nongsa		Unit	1	3,111,417,800			
						Pembangunan unit sekolah baru (USB) SMPN Buliang		Unit	1	3,111,417,800			

Kode						Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Pembangunan USB SMP Negeri 24 Batam		Unit	1	1,597,860,400			
1	01	02	2	02	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang bertambah	Ruang	15	8,086,148,000	Batam	APBD	Dinas Pendidikan
						Pembangunan Ruang Kelas baru SMP Muhammadiyah, Kabil		Ruang	1	541,776,200			
						Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP IT Al Muhajirin, Mediterania Batam Centre		Ruang	1	541,776,200			
						Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPIT Ulil Albab		Ruang	1	453,402,000			
						Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMPN 8 Batam Beserta Perabotnya		Ruang	2	953,277,400			
						Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Lokal Jauh SMPN 7 Batam		Ruang	2	1,139,585,000			

Kode						Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Pembangunan Ruang Kelas baru SMPN 64 Batam		Ruang	2	1,227,107,800			
						Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMPN 60 Batam		Ruang	2	1,227,107,800			
						Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 30 Batam		Ruang	1	543,101,200			
						Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 6 Batam		Ruang	1	505,737,000			
						Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMPN 22 Batam Beserta Perabotnya		Ruang	2	953,277,400			
1	01	02	2	02	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang telah Dibangun	Ruang	1 Ruang	801,926,000	Batam	APBD	Dinas Pendidikan
						Pembangunan Ruang Perpustakaan SMPN 27 Batam Beserta Perabotnya		Ruang	1	801,926,000			

Kode						Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	01	02	2	02	06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang	2	1,619,253,300	Batam	APBD	Dinas Pendidikan
						Pembangunan Ruang Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) SMPN 53 Batam Beserta Perabotnya		Ruang	1	896,305,500			
						Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer SMPN 16 Batam Beserta Perabotnya		Ruang	1	722,947,800			
1	01	02	2	02	12	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana,Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	17 Unit	3,614,399,000	Batam	APBD	Dinas Pendidikan
						Pembangunan Toilet SMPN 38 Batam		Unit	1	153,913,000			
						Pembangunan Semenisasi SMPN 50 Batam		Unit	1	209,490,000			

Kode						Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Pembangunan Semenisasi SMPN 52 Batam		Unit	1	209,490,000			
						Pembangunan Semenisasi SMPN 10 Batam		Unit	1	209,490,000			
						Pembangunan Semenisasi SMPN 57 Batam		Unit	1	209,490,000			
						Pembangunan Jamban Siswa/Guru SMPN 9 Batam Beserta Sanitasinya		Unit	1	308,113,000			
						Pembangunan Pagar SMPN 25 Batam		Unit	1	140,283,000			
						Pembangunan Semenisasi SMPN 27 Batam		Unit	1	223,456,000			
						Semenisasi Lapangan Olahraga di SMPN 9 Batam		Unit	1	209,490,000			

Kode						Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Pembangunan Pagar SMPN 27 Batam sagulung		Unit	1	252,452,000			
						Pembangunan toilet SMPN 29 Batam		Unit	1	179,613,000			
						Semenisasi SMPN 50 Batam		Unit	1	209,490,000			
						Pembangunan Pagar Sekolah SMPN 57 Batam		Unit	1	229,846,000			
						Semenisasi Lapangan SMPN 28 Batam		Unit	1	223,456,000			
						Pembangunan Toilet SMPN 11 Batam		Unit	1	256,713,000			
						Pembangunan pagar SMPN 41 Batam		Unit	1	252,452,000			

Kode						Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Pembangunan toilet lokal jauh SMPN 7 Batam		Unit	1	137,162,000			
1	01	02	2	02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	8 Ruang	2,474,562,800	Batam	APBD	Dinas Pendidikan
						Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 1 Batam		Ruang	2	327,926,000			
						Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 2 Batam Beserta Perabotnya		Ruang	2	327,926,000			
						Revitalisasi SMPN 26 Batam		Ruang	4	1,818,710,800			
1	01	02	2	02	15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1	164,824,000			

Kode						Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Rehabilitasi Ruang Guru SMPN 7 Batam Beserta Perabotnya		Ruang	1	164,824,000			
1	01	02	2	02	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang	1 Ruang	231,013,000	Batam	APBD	Dinas Pendidikan
						Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SMPN 4 Batam Beserta Perabotnya		Ruang	1	231,013,000			
1	01	02	2	02	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1 Ruang	309,045,000	Batam	APBD	Dinas Pendidikan
						Rehabilitasi Ruang Laboratorium IPA SMPN 2 Batam Beserta Perabotnya		Ruang	1	309,045,000			

Kode						Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	01	02	2	02	21	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang telah direhabilitasi sedang / Berat	Unit	1	184,753,000			
						Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga SMPN 62 Batam Beserta Perabotnya		Unit	1	184,753,000			
1	01	02	2	02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	1 Unit	219,574,000	Batam	APBD	Dinas Pendidikan
						Rehabilitasi Jamban Siswa/Guru SMPN 2 Batam Beserta Sanitasinya		Unit	1	219,574,000			

Kode						Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	01	02	2	02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	2	149,820,000			
						Belanja Modal Mebel		Paket	2	149,820,000			
1	01	02	2	02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang menerima biaya personil peserta didik	Peserta Didik	535 Peserta Didik	1,357,400,000	Batam	APBD	Dinas Pendidikan
						Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang dan Belanja Beasiswa		Peserta Didik	535	1,357,400,000			
1	01	02	2	02	33	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	1495	93,910,000			

Kode						Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Belanja Modal Buku Umum		Buah	205	53,280,000			
						Belanja Modal Buku Agama		Buah	840	19,880,000			
						Belanja Modal Buku Ilmu Sosial		Buah	450	20,750,000			
1	01	02	2	02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	5 Paket	1,123,147,000	Batam	APBD	Dinas Pendidikan
						Pengadaan Alat Marching Band SMP Swasta Yehonala		Paket	1	200,000,000			

Kode						Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
] Pengadaan Alat Media Pendidikan (Laptop) SMPN se Kota Batam		Paket	1	194,532,000			
						Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer SMPN 4 Batam (DAK)		Paket	1	329,208,000			
						Pengadaan Alat Kesenian SMP		Paket	1	199,407,000			
						Pengadaan Alat Marching Band SMPN 34 Batam		Paket	1	200,000,000			
1	01	02	2	02	38	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang mengikuti Ajang Kompetisi / Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta	1000 Peserta	1,312,291,000	Batam	APBD	Dinas Pendidikan

Kode						Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		lembar	1000	53,350,000			
						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga		hari	18	8,880,000			
						Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		pcs	303	47,871,000			
						Belanja Makanan dan Minuman Rapat		kotak	780	17,700,000			
						Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan		orang	150	49,200,000			
						Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)		set	140	194,460,000			
						Belanja Pakaian Siaga		pcs	200	73,600,000			
						Belanja Pakaian Olahraga		stell	210	129,060,000			

Kode						Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Belanja Jasa Kantor		orang	73	42,450,000			
						Belanja Sewa Peralatan dan Mesin		watt	20000	30,000,000			
						Belanja Sewa Gedung dan Bangunan		hari	16	423,900,000			
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		orang	65	175,620,000			
						Belanja Hibah		orang	100	66,200,000			
1	01	02	2	02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan tenaga kependidikan yang tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	991 Orang	21,858,912,320	Batam	APBD	Dinas Pendidikan
						Belanja Jasa Tenaga Pendidikan		Orang	991	21,027,800,000			

Kode						Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Belanja Iuran Jaminan/Asuransi		Orang	340	831,112,320			
1	01	02	2	02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat / Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	1400 Orang	2,846,529,050	Batam	APBD	Dinas Pendidikan
						Belanja Barang Pakai Habis		lembar	103709	643,077,050			
						Belanja Jasa Kantor		orang	51	505,200,000			
						Belanja Sewa Gedung dan Bangunan		orang	1400	1,470,000,000			
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		orang	50	228,252,000			

Kode						Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	01	02	2	02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan	1	150,000,000	Batam	APBD	Dinas Pendidikan
						Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan		Satuan Pendidiks	1	150,000,000			
1	01	02	2	02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	188	85,371,600,000	Batam	APBD	Dinas Pendidikan
						Belanja Barang dan Jasa BOS		Satuan Pendidikan	188	46,697,002,646			
						Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan		Satuan Pendidikan	188	22,172,000,000			

Kode						Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS		Satuan Pendidikan	188	9,008,992,627			
						Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS		Satuan Pendidikan	188	7,493,604,727			
1	01	02	2	02	44	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1	184,753,000			
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU SMPN 62 Batam Beserta Perabotnya		Ruang	1	184,753,000			
1	01	02	2	02	45	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah		Ruang	1	184,753,000			
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah SMPN 62 Batam Beserta Perabotnya		Ruang	1	184,753,000			

Kode						Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	01	02	2	03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Rata-rata Capaian Nilai Mutu Pendidikan jenjang PAUD			35,150,674,680.00	Batam		Dinas Pendidikan
1	01	02	2	03	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	Unit	3	1,242,467,400	Batam	APBD	Dinas Pendidikan
						Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) TKN Pembina II Batam Beserta Perabotnya		Unit	1	402,748,000			
						Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) TKN Pembina V Batam Beserta Perabotnya		Unit	1	402,748,000			

Kode						Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						RKB TKIT Mahabatul Haq, Tanjung Teritip		Unit	1	436,971,400			
1	01	02	2	03	02	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Unit	7 Unit	2,058,670,000	Batam	APBD	Dinas Pendidikan
						Pembangunan Batu Miring Sekolah TK Yehonala (tinggi 3 m)		Unit	1	533,271,000			
						Pembangunan Semenisasi TKN Pembina VI, Sei Beduk		Unit	1	209,490,000			
						Pembangunan Batu Miring TKN Pembina VI, Sei Beduk (tinggi 3 m)		Unit	1	144,265,000			
						Pembangunan toilet (jamban) TKN SATAP 4 BULANG beserta sanitasinya		Unit	1	183,074,000			

Kode						Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Pembangunan toilet (jamban) TKN SATAP 7 BULANG beserta sanitasinya		Unit	1	183,074,000			
						Pembangunan area bermain beserta APE luar ruangan TKN Pembina VI Batam		Unit	1	402,748,000			
						Pembangunan area bermain beserta APE luar ruangan TKN Pembina I Batam		Unit	1	402,748,000			
1	01	02	2	03	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	2	611,540,000	Batam	APBD	Dinas Pendidikan
						Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang TK Pembina I Batam Beserta Perabotnya		Unit	1	365,107,000			

Kode						Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang TK Pembina II Batam Beserta Perabotnya		Unit	1	246,433,000			
1	01	02	2	03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Peserta Didik	6300	2,852,040,000	Batam	APBD	Dinas Pendidikan
						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				306,400,000			
						Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		Buah	120	42,840,000			
						Belanja Makanan dan Minuman Rapat		Orang/Kali	7200	218,400,000			
						Belanja Pakaian Batik Tradisional		Buah	2275	910,000,000			

Kode						Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Belanja Pakaian Olahraga		Buah	200	66,200,000			
						Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		Orang/Jam	144	115,200,000			
						Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang		Hari/Jam	8	12,160,000			
						Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan		Kali/Hari	5	47,000,000			
						Belanja Sewa Hotel		Orang/Kegiatan	1800	630,000,000			
						Belanja Perjalanan Dinas Biasa		Orang Hari	350	273,840,000			
						1 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan		Orang	40	230,000,000			
1	01	02	2	03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Orang	130200.00%	14,040,822,880	Batam	APBD	Dinas Pendidikan

Kode						Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Belanja Jasa Tenaga Pendidikan		Orang/Bulan	1302	13,970,200,000			
						Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN		Orang/Bulan	29	60,900,000			
						Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN		Orang/Bulan	29	2,430,720			
						7 Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN		Orang/Bulan	29	7,292,160			
1	01	02	2	03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	800 Orang	2,460,514,400	Batam	APBD	Dinas Pendidikan

Kode						Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				471,497,400			
						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		Buah	200	152,800,000			
						Belanja Makanan dan Minuman Rapat		Orang/Kali	901	27,325,000			
						Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		Orang/Jam	328	404,800,000			
						Belanja Sewa Hotel		Orang/Kegiatan	1846	1,260,500,000			
						Belanja Perjalanan Dinas Biasa		Orang/PP	88	143,592,000			

Kode						Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	01	02	2	03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	5 Satuan Pendidikan	700,000,000	Batam	APBD	Dinas Pendidikan
						Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar		Tahun	1	700,000,000			
1	01	02	2	03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	20 Satuan Pendidikan	10,917,380,000	Batam	APBD	Dinas Pendidikan
						Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar		Tahun	1	10,917,380,000			
1	01	02	2	03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	Paket	3	267,240,000	Batam	APBD	Dinas Pendidikan

Kode						Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		Set	1	200,000,000			
						Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya		Set	2	67,240,000			
1	01	02	2	04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Rata-rata Capaian Nilai Mutu Pendidikan Kesetaraan			9,105,508,080.00	Batam		Dinas Pendidikan
1	01	02	2	04	14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan tenaga kependidikan yang tersedia pada Satuan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	Orang	13	537,481,280	Batam	APBD	Dinas Pendidikan
						Belanja Jasa Tenaga Pendidikan		Orang/Bulan	13	505,700,000			

Kode						Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN		Orang/Bulan	13	27,300,000			
						Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN		Orang/Bulan	13	1,120,320			
						Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN		Orang/Bulan	13	3,360,960			
1	01	02	2	04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	6,163,930,000	Batam	APBD	Dinas Pendidikan
						Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar		Tahun	1	6,163,930,000			

Kode						Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	01	02	2	04	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal / Kesetaraan yang Telah dibangun	Unit	1	1,818,710,800	Batam	APBD	Dinas Pendidikan
						Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SKB Batam Beserta Perabotnya		Unit	1	1,818,710,800			
1	01	02	2	04	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana,Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal / Kesetaraan yang Telah Dibangun	Unit	1	308,113,000	Batam	APBD	Dinas Pendidikan
						Pembangunan Toilet (Jamban) SKB Batam Beserta Sanitasinya		Unit	1	309,113,000			

Kode						Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	01	02	2	04	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal / Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang / Berat	Unit	1	277,273,000	Batam	APBD	Dinas Pendidikan
						Rehabilitasi Ruang Kelas SKB Batam dengan tingkat kerusakan minimal sedang berserta perabotnya		Unit	1	277,273,000			
JUMLAH RENCANA ANGGARAN										952,860,876,241			

BAB V**PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) dinyatakan sebagai dokumen resmi perencanaan pembangunan daerah yang berfungsi sebagai acuan dalam mengarahkan serta mengimplementasikan program-program pendidikan dalam mewujudkan visi dan misi Dinas Pendidikan Kota Batam.

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

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

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

Semoga Rencana Kerja Dinas Pendidikan Tahun 2023 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan Pendidikan Kota Batam Tahun 2023. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.