



WALI KOTA BATAM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM  
NOMOR 51 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 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, perlu menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

10. Peraturan. . .

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. 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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
16. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 1614);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
3. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2026 yang selanjutnya disebut RKPD Kota Batam Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah otonom untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB II. . .

## BAB II RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

### Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2026, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II tahun 2025.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I           PENDAHULUAN
  - b. BAB II          HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
  - c. BAB III        TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
  - d. BAB IV        RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
  - e. BAB IV        PENUTUP

### Pasal 3

Penjabaran Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan menjadi Lampiran I sampai dengan Lampiran XLV dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### Pasal 4

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi:

- a. acuan penyusunan RKA-Perangkat Daerah;
- b. landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026; dan
- c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah disusun berlandaskan RKPD.

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar. . .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 18 SEPTEMBER 2025

WALI KOTA BATAM,



AMSAKAR ACHAMAD

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 18 SEPTEMBER 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,

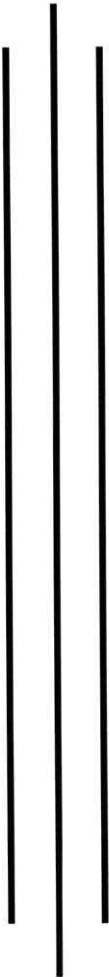


FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2025 NOMOR 1621

LAMPIRAN XI : PERATURAN WALI KOTA BATAM  
NOMOR : 51 TAHUN 2025  
TENTANG : RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2026

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PENDIDIKAN  
TAHUN 2026



# RENCANA KERJA (RENJA) 2026



**Dinas Pendidikan Kota Batam**

## KATA PENGANTAR

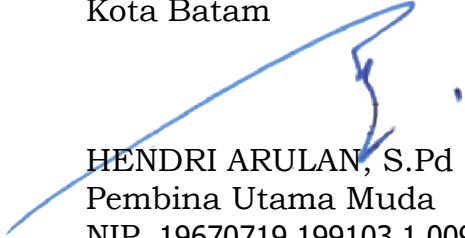
Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Kota Batam Tahun 2026.

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja (Renja) memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Kota Batam ini dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi seluruh jajaran pejabat dan staf di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Batam dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di bidang Pelayanan dan meningkatkan mutu , dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan Kota Batam Tahun 2026

Semoga Rencana Kerja (Renja) ini dapat dipedomani oleh seluruh pejabat dan staf di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Batam dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat guna menyukseskan visi dan misi Pemerintah Kota Batam

Batam, September 2025  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kota Batam



HENDRI ARULAN, S.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670719 199103 1 009

## DAFTAR ISI

|                                                                                                          |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| KATA PENGANTAR .....                                                                                     | i   |
| DAFTAR ISI .....                                                                                         | ii  |
| DAFTAR TABEL .....                                                                                       | iii |
| <br>                                                                                                     |     |
| BAB I    PENDAHULUAN .....                                                                               | 1   |
| 1.1 Latar Belakang .....                                                                                 | 1   |
| 1.1.1 Pengertian Renja Perangkat Daerah .....                                                            | 1   |
| 1.1.2 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah .....                                                     | 2   |
| 1.1.3 Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan<br>Dokumen Perencanaan Lainnya .....              | 2   |
| 1.2 Landasan Hukum .....                                                                                 | 3   |
| 1.3 Maksud dan Tujuan .....                                                                              | 6   |
| 1.4 Sistematika Penulisan .....                                                                          | 6   |
| <br>                                                                                                     |     |
| BAB II    HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN<br>LALU .....                                      | 8   |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun<br>Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah ..... | 8   |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....                                                    | 22  |
| 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi<br>Perangkat Daerah .....                           | 26  |
| 2.3.1 Tingkat Kinerja Perangkat Daerah .....                                                             | 26  |
| 2.3.2 Permasalahan dan Hambatan .....                                                                    | 26  |
| 2.3.3 Tantangan dan Peluang .....                                                                        | 28  |
| 2.3.4 Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan Perangkat<br>Daerah .....                                      | 28  |
| 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....                                                            | 29  |
| 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....                                              | 44  |
| <br>                                                                                                     |     |
| BAB III    TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....                                                     | 52  |
| 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....                                                           | 52  |
| 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....                                                      | 53  |
| 3.3 Program dan Kegiatan .....                                                                           | 55  |

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....  
..... 69

BAB V PENUTUP .....85

5.1 Catatan Penting .....85

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan .....86

5.3 Rencana Tindak Lanjut .....86

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Kota Batam .....10

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kota Batam. .... 22

Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026.....30

Tabel 2.5 Usulan Progran dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Dinas Pendidikan Kota Batam..... 44

Tabel 3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2026 Dinas Pendidikan Kota Batam..... 54

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Kota Batam Tahun 2026 ..... 56

Tabel 4.1 Program Dan Kegiatan ..... 70

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah, sehingga dengan Undang-undang ini kita mengenal satu bagian penting dari perencanaan daerah yaitu rencana pembangunan daerah, juga memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 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.

#### **1.1.1 Pengertian Renja Perangkat Daerah**

Rencana pembangunan daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD, dan RKPD sedangkan Rencana Perangkat Daerah terdiri atas Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Batam merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Batam yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja menjadi jembatan antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan tahunan. Di dalam Renja berisikan juga

evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang urusan Pendidikan pada sasaran strategi, program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

**1.1.2 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah**

Renja disusun dengan tahapan sebagaimana tergambar pada alur sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan Renja
- b. Penyusunan Rancangan Awal Renja
- c. Penyusunan Rancangan Renja
- d. Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah
- e. Perumusan Rancangan Akhir Renja
- f. Penetapan Renja.

Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan dimaksud meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan Renja



**1.1.3 Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

Renja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan harus disusun dengan berpedoman pada dokumen Rencana Kerja

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

The diagram illustrates the Planning System (Sistem Perencanaan Pembangunan) across two levels: **PEMERINTAH PUSAT** (Central Government) and **PEMERINTAH DAERAH** (Regional Government).

**PEMERINTAH PUSAT (Central Government):**

- RPJP NASIONAL** (National Medium-Term Development Plan) is the starting point, leading to **RENSTRA K/L** (National Strategic Plan for each Ministry/Department).
- RENSTRA K/L** leads to **RKA K/L** (National Annual Budget for each Ministry/Department).
- RKA K/L** leads to **RIANCIAN APBN** (National Annual Budget Detail).
- RIANCIAN APBN** leads to **APBN** (National Annual Budget).
- APBN** leads to **RAPBN** (National Annual Budget Report).
- RAPBN** leads back to **RKA K/L**.

**PEMERINTAH DAERAH (Regional Government):**

- RPJP DAERAH** (Regional Medium-Term Development Plan) is derived from **RPJP NASIONAL** and leads to **RPJMD DAERAH** (Regional Medium-Term Development Plan).
- RPJMD DAERAH** leads to **RENSTRA SKPD** (Regional Strategic Plan for each Sub-District/Agency).
- RENSTRA SKPD** leads to **RENJA SKPD** (Regional Annual Work Plan for each Sub-District/Agency).
- RENJA SKPD** leads to **RKA SKPD** (Regional Annual Budget for each Sub-District/Agency).
- RKA SKPD** leads to **RAPBD** (Regional Annual Budget Report).
- RAPBD** leads to **APBD** (Regional Annual Budget).
- APBD** leads to **RINCIAN APBD** (Regional Annual Budget Detail).
- RINCIAN APBD** leads back to **RAPBD**.

**Flow and Relationships:**

- Vertical Flow:** **RPJP NASIONAL** leads to **RPJP DAERAH**. **RENSTRA K/L** leads to **RENSTRA SKPD**. **RKA K/L** leads to **RKA SKPD**.
- Horizontal Flow:** **RPJMD DAERAH** leads to **RKPD** (Regional Medium-Term Development Plan for each Sub-District/Agency). **RKPD** leads to **RAPBD**. **RAPBD** leads to **APBD**.
- Feedback Loops:** **RENJA SKPD** leads to **RENSTRA SKPD**. **RAPBD** leads to **RKA SKPD**. **RINCIAN APBD** leads to **RAPBD**.
- Guidance (Pedoman):** **RPJP NASIONAL** is the guide for **RPJP DAERAH**. **RENSTRA K/L** is the guide for **RENSTRA SKPD**. **RKA K/L** is the guide for **RKA SKPD**. **RPJMD DAERAH** is the guide for **RKPD**. **RAPBD** is the guide for **APBD**.
- Disbursement (Dijabarkan):** **RPJMD DAERAH** is disburied into **RKPD**. **RENSTRA SKPD** is disburied into **RENJA SKPD**.
- Disbursement through Mutual Agreement (Diserahkan melalui Musyawarah):** **RKPD** is disburied through mutual agreement into **RAPBD**.

**Legal Basis:** The system is governed by **UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan** (Law No 25 of 2004 on the Planning System).

Adapun yang menjadi Landasan hukum Dinas Pendidikan Kota Batam dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

10. 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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Saranan dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar Dan Jenjang Pendidikan Menengah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025, tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan

- Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 119;
  20. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2025-2029;
  21. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 206 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah;
  22. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2026.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan 2026, dan memberi gambaran perencanaan program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sesuai tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Batam Tahun Anggaran 2026.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Batam ini adalah untuk mensinergikan program dan kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Kota Batam dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dalam dokumen perencanaan daerah (RKPD) Tahun 2026.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Rancangan Ranwal Renja Dinas Pendidikan Kota Batam Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

#### **Bab I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud Dan Tujuan
- 1.4 Sistimatika Penulisan

## **Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RANWAL RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu
- 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 Telaah terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

## **Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Terdiri dari rencana kegiatan dan Program serta target untuk Tahun 2026

## **Bab V PENUTUP**

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

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. Evaluasi terhadap Renja Dinas Pendidikan Kota Batam Tahun 2024 meliputi 3 (tiga) hal yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan Kota Batam mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan (Tahun 2024) sebagaimana Tabel 2.1 dengan uraian penjelasan sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
  - a. Program urusan Pengelolaan Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Batam, yang tidak memenuhi target kinerja Adalah tidak ada, namun Jumlah Anggaran Rp.403.326.895.986, Presentase Keuangan 100%, Presentase Fisik 99.61% dan akan terselesaikan awal tahun 2025
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
  - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota , dengan anggaran 633.898.275.095,- dan target 100%, pencapaian kinerja 100%
  - b. Program Pengelolaan Pendidikan, dengan anggaran Rp. 403.326.895.986,- dan target 100%, pencapaian kinerja 100%
  - c. Program Pengembang Kurikulum, dengan anggaran Rp. 21.036.000,- dan target 100%, pencapaian kinerja 100%
  - d. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan, dengan Anggaran Rp. 10.080.000,- dan target 100% pencapaian kinerja 100%

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
  - a. Program Pengelolaan Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Batam tidak ada yang melebihi target.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan Adalah  
Jika tidak tercapai karena pekerjaan fisik seperti Pembangunan USB, atau Ruang Kelas baru pekerjaan fisik membutuhkan waktu lebih lama.  
Jika Tercapai atau melebihi target, karena sudah sesuai dengan perencanaan dan adanya pengendalian yang cukup baik.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Pendidikan Kota Batam yaitu penyesuaian target pada tahun 2025 yang mengacu pada tingkat capaian program/kegiatan/Sub Kegiatan pada tahun 2024. dengan tidak tercapainya target program dimaksud maka berakibat pada belum tercapainya pengelolaan Pendidikan di Kota Batam.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Kota Batam sampai dengan Tahun 2024 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini :

Tabel TC-29  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d 2026  
Kota Batam

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan

| NO | KODE              | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAH DAERAH DAN<br>PROGRAM/KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA<br>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                      | TARGET<br>KINERJA<br>CAPAIAN<br>PROGRAM<br>(RENSTRA<br>PD) TAHUN<br>2026 | REALISASI<br>TARGET<br>KINERJA<br>HASIL<br>PROGRAM<br>DAN<br>KELUARAN<br>KEGIATAN<br>S/D TAHUN<br>2023 | TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM<br>DAN KEGIATAN TAHUN LALU 2024 |                                                         |                             | TARGET<br>PROGRAM<br>DAN<br>KEGIATAN<br>(RENJA PD)<br>TAHUN 2025 | PERKIRAAN REALISASI<br>CAPAIAN TARGET RENSTRA<br>PERANGKAT DAERAH S/D<br>TAHUN BERJALAN |                                                             |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                   |                                                                         |                                                                          |                                                                                                        | TARGET<br>RENJA<br>PERANGKAT<br>DAERAH<br>TAHUN 2024                 | REALISASI<br>RENJA<br>PERANGKAT<br>DAERAH<br>TAHUN 2024 | TINGKAT<br>REALISASI<br>(%) |                                                                  | REALISASI<br>CAPAIAN<br>PROGRAM DAN<br>KEGIATAN<br>TAHUN<br>BERJALAN 2025               | TINGKAT<br>CAPAIAN<br>REALISASI<br>TARGET<br>RENSTRA<br>(%) |
| 1  | 2                 | 3                                                                                 | 4                                                                       | 5                                                                        | 6                                                                                                      | 7                                                                    | 8                                                       | 9                           | 10                                                               | 11                                                                                      | 12                                                          |
|    |                   | DINAS PENDIDIKAN                                                                  |                                                                         |                                                                          |                                                                                                        |                                                                      |                                                         |                             |                                                                  |                                                                                         |                                                             |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                   |                                                                         |                                                                          |                                                                                                        |                                                                      |                                                         |                             |                                                                  |                                                                                         |                                                             |
|    | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                                             |                                                                         |                                                                          |                                                                                                        |                                                                      |                                                         |                             |                                                                  |                                                                                         |                                                             |
| 1  | 1.01.01           | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUPATEN/KOTA                 | Nilai SAKIP PD<br>Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD                   | 73,75<br>95,82                                                           | Belum<br>Dijadikan<br>Indikator<br>Program                                                             | Belum<br>Dijadikan<br>Indikator<br>Program                           | -                                                       | -                           | 72,00<br>95,34                                                   |                                                                                         |                                                             |
|    | 1.01.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran,<br>dan Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah            | Persentase keselarasan perencanaan<br>Restra dengan Renja PD            | 100%                                                                     | 100%                                                                                                   | 100%                                                                 | 100%                                                    | 100%                        | 100%                                                             |                                                                                         |                                                             |
|    | 1.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat Daerah                                | Jumlah Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah                          | 2 Dokumen                                                                | -                                                                                                      | -                                                                    | -                                                       | -                           | 2 Dokumen                                                        | Dalam Proses<br>Pelaksanaan                                                             |                                                             |
|    | 1.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah                                              | Jumlah Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah                          | 3 Laporan                                                                | -                                                                                                      | -                                                                    | -                                                       | -                           | 3 Laporan                                                        | Dalam Proses<br>Pelaksanaan                                                             |                                                             |
|    | 1.01.01.2.01.0011 | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Urusan selain<br>Renstra dan renja PD           | Jumlah Dokumen Perencanaan selain<br>renstra dan Renja Perangkat Daerah | 1 Dokumen                                                                | -                                                                                                      | -                                                                    | -                                                       | -                           | 1 Dokumen                                                        | Dalam Proses<br>Pelaksanaan                                                             |                                                             |
|    | 1.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                         | Persentase realisasi anggaran PD                                        | 100 %                                                                    | 100 %                                                                                                  | 100 %                                                                | 100 %                                                   | 100 %                       | 100 %                                                            |                                                                                         |                                                             |

| NO | KODE                | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAH DAERAH DAN<br>PROGRAM/KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA<br>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                     | TARGET<br>KINERJA<br>CAPAIAN<br>PROGRAM<br>(RENSTRA<br>PD) TAHUN<br>2026 | REALISASI<br>TARGET<br>KINERJA<br>HASIL<br>PROGRAM<br>DAN<br>KELUARAN<br>KEGIATAN<br>S/D TAHUN<br>2023 | TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM<br>DAN KEGIATAN TAHUN LALU 2024 |                                                         |                             | TARGET<br>PROGRAM<br>DAN<br>KEGIATAN<br>(RENJA PD)<br>TAHUN 2025 | PERKIRAAN REALISASI<br>CAPAIAN TARGET RENTRA<br>PERANGKAT DAERAH S/D<br>TAHUN BERJALAN |                                                             |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|    |                     |                                                                                   |                                                                                        |                                                                          |                                                                                                        | TARGET<br>RENJA<br>PERANGKAT<br>DAERAH<br>TAHUN 2024                 | REALISASI<br>RENJA<br>PERANGKAT<br>DAERAH<br>TAHUN 2024 | TINGKAT<br>REALISASI<br>(%) |                                                                  | REALISASI<br>CAPAIAN<br>PROGRAM DAN<br>KEGIATAN<br>TAHUN<br>BERJALAN 2025              | TINGKAT<br>CAPAIAN<br>REALISASI<br>TARGET<br>RENSTRA<br>(%) |
|    | 1.01.01.2.02.0001   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                 | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                      | 4928 Orang/bulan                                                         | 4552 Orang/Bulan                                                                                       | 4928 Orang/bulan                                                     | 4928 Orang/bulan                                        | 100%                        | 4910 Orang/bulan                                                 | 5715 Orang/Bulan                                                                       |                                                             |
|    | 1.01.01.2.02.0002   | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                     | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                     | 12 Dokumen                                                               | 12 Dokumen                                                                                             | 12 Dokumen                                                           | 12 Dokumen                                              | 100%                        | 12 Dokumen                                                       | 12 Dokumen                                                                             |                                                             |
|    | <b>1.01.01.2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                         | <b>Persentase pelayanan kesekretariatan yang ditangani tepat waktu sesuai prosedur</b> | <b>100 %</b>                                                             | <b>100 %</b>                                                                                           | <b>100 %</b>                                                         | <b>100 %</b>                                            | <b>100 %</b>                | <b>100 %</b>                                                     |                                                                                        |                                                             |
|    | 1.01.01.2.06.0001   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 1 Paket                                                                  | -                                                                                                      | -                                                                    | -                                                       | -                           | 1 Paket                                                          | 1 Paket                                                                                |                                                             |
|    | 1.01.01.2.06.0002   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 5 Paket                                                                  | -                                                                                                      | -                                                                    | -                                                       | -                           | 7 Paket                                                          | 3 paket                                                                                |                                                             |
|    | 1.01.01.2.06.0004   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 2 Paket                                                                  | 2 Paket                                                                                                | 2 Paket                                                              | 2 Paket                                                 | 100%                        | 1 Paket                                                          | 1 Paket                                                                                |                                                             |
|    | 1.01.01.2.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                              | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 8 Laporaan                                                               | 6 Laporaan                                                                                             | 6 Laporaan                                                           | 6 Laporaan                                              | 100%                        | 12 Laporan                                                       | 12 Laporan                                                                             |                                                             |
|    | <b>1.01.01.2.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>           | <b>Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan</b>     | <b>100 %</b>                                                             | <b>100 %</b>                                                                                           | <b>100 %</b>                                                         | <b>100 %</b>                                            | <b>100 %</b>                | <b>100 %</b>                                                     |                                                                                        |                                                             |
|    | 1.01.01.2.07.0001   | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                 | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan    | 1 Unit                                                                   | -                                                                                                      | -                                                                    | -                                                       | -                           | 1 Unit                                                           |                                                                                        |                                                             |
|    | 1.01.01.2.07.0002   | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                               | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                  | 1 Unit                                                                   | -                                                                                                      | -                                                                    | -                                                       | -                           | 1 Unit                                                           |                                                                                        |                                                             |
|    | 1.01.01.2.07.0005   | Pengadaan Mebel                                                                   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                     | 7 Unit                                                                   | -                                                                                                      | -                                                                    | -                                                       | -                           | 7 Unit                                                           |                                                                                        |                                                             |
|    | 1.01.01.2.07.0006   | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                             | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 38 Unit                                                                  |                                                                                                        |                                                                      |                                                         |                             | 38 Unit                                                          |                                                                                        |                                                             |

| NO | KODE              | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAH DAERAH DAN<br>PROGRAM/KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                            | INDIKATOR KINERJA<br>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                                                           | TARGET<br>KINERJA<br>CAPAIAN<br>PROGRAM<br>(RENSTRA<br>PD) TAHUN<br>2026 | REALISASI<br>TARGET<br>KINERJA<br>HASIL<br>PROGRAM<br>DAN<br>KELUARAN<br>KEGIATAN<br>S/D TAHUN<br>2023 | TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM<br>DAN KEGIATAN TAHUN LALU 2024 |                                                         |                             | TARGET<br>PROGRAM<br>DAN<br>KEGIATAN<br>(RENJA PD)<br>TAHUN 2025 | PERKIRAAN REALISASI<br>CAPAIAN TARGET RENTRA<br>PERANGKAT DAERAH S/D<br>TAHUN BERJALAN |                                                             |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                                                                          |                                                                                                        | TARGET<br>RENJA<br>PERANGKAT<br>DAERAH<br>TAHUN 2024                 | REALISASI<br>RENJA<br>PERANGKAT<br>DAERAH<br>TAHUN 2024 | TINGKAT<br>REALISASI<br>(%) |                                                                  | REALISASI<br>CAPAIAN<br>PROGRAM DAN<br>KEGIATAN<br>TAHUN<br>BERJALAN 2025              | TINGKAT<br>CAPAIAN<br>REALISASI<br>TARGET<br>RENSTRA<br>(%) |
|    | 1.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah                                                                      | Persentase realisasi penyediaan jasa<br>penunjang sesuai perencanaan                                                                                         | 100 %                                                                    | 100 %                                                                                                  | 100 %                                                                | 100 %                                                   | 100 %                       | 100 %                                                            |                                                                                        |                                                             |
|    | 1.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi,<br>Sumber Daya Air dan Listrik                                                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya Air dan<br>Listrik yang Disediakan                                                                 | 19 Laporan                                                               | 20 Laporan                                                                                             | 12 Laporan                                                           | 12 Laporan                                              | 100%                        | 12 Laporan                                                       |                                                                                        |                                                             |
|    | 1.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum Kantor yang<br>Disediakan                                                                                   | 46 Laporan                                                               | 46 Laporan                                                                                             | 46 Laporan                                                           | 46 Laporan                                              | 100%                        | 12 Laporan                                                       |                                                                                        |                                                             |
|    | 1.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                  | Persentase Barang Milik Daerah yang<br>dipelihara dan berfungsi dengan baik                                                                                  | 100 %                                                                    | 100 %                                                                                                  | 100 %                                                                | 100 %                                                   | 100 %                       | 100 %                                                            |                                                                                        |                                                             |
|    | 1.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan,<br>Biaya Pemeliharaan, dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan Dinas Jabatan yang<br>Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                                 | 1 Unit                                                                   | -                                                                                                      | -                                                                    | -                                                       | 100%                        | 1 Unit                                                           | 1 Unit                                                                                 |                                                             |
|    | 1.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan,<br>Biaya Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional<br>atau Lapangan yang Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                 | 6 Unit                                                                   | 7 Unit                                                                                                 | 7 Unit                                                               | 7 Unit                                                  | 100%                        | 6 Unit                                                           | 6 Unit                                                                                 |                                                             |
|    | 1.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                                                  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya<br>yang Dipelihara                                                                                                        | 180 Unit                                                                 | 180 Unit                                                                                               | 180 Unit                                                             | 180 Unit                                                | 100%                        | 105 Unit                                                         | 100 Unit                                                                               |                                                             |
|    | 1.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Sarana dan Prasarana Gedung<br>Kantor atau Bangunan Lainnya                                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung<br>Kantor atau Bangunan Lainnya yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi                                                         | 1 Unit                                                                   | 1 Unit                                                                                                 | 1 Unit                                                               | 1 Unit                                                  | 100%                        | 1 Unit                                                           |                                                                                        |                                                             |
| 2  | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN<br>PENDIDIKAN                                                                                            | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6<br>Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12<br>Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15<br>Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 | 48,83 %<br>99,55 %<br>99,64 %<br>43,21 %                                 |                                                                                                        |                                                                      |                                                         |                             | 48,20 %<br>99,40 %<br>99,51 %<br>43,05 %                         |                                                                                        |                                                             |

| NO | KODE              | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAH DAERAH DAN<br>PROGRAM/KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA<br>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                         | TARGET<br>KINERJA<br>CAPAIAN<br>PROGRAM<br>(RENSTRA<br>PD) TAHUN<br>2026 | REALISASI<br>TARGET<br>KINERJA<br>HASIL<br>PROGRAM<br>DAN<br>KELUARAN<br>KEGIATAN<br>S/D TAHUN<br>2023 | TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM<br>DAN KEGIATAN TAHUN LALU 2024 |                                                         |                             | TARGET<br>PROGRAM<br>DAN<br>KEGIATAN<br>(RENJA PD)<br>TAHUN 2025 | PERKIRAAN REALISASI<br>CAPAIAN TARGET RENTRA<br>PERANGKAT DAERAH S/D<br>TAHUN BERJALAN |                                                             |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                   |                                                                                            |                                                                          |                                                                                                        | TARGET<br>RENJA<br>PERANGKAT<br>DAERAH<br>TAHUN 2024                 | REALISASI<br>RENJA<br>PERANGKAT<br>DAERAH<br>TAHUN 2024 | TINGKAT<br>REALISASI<br>(%) |                                                                  | REALISASI<br>CAPAIAN<br>PROGRAM DAN<br>KEGIATAN<br>TAHUN<br>BERJALAN 2025              | TINGKAT<br>CAPAIAN<br>REALISASI<br>TARGET<br>RENSTRA<br>(%) |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                                              | Persentase Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola                                          | 100 %                                                                    | 100 %                                                                                                  | 100 %                                                                | 100 %                                                   | 100 %                       | 100 %                                                            |                                                                                        |                                                             |
|    | 1.01.02.2.01.0001 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)                                               | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun                                                    | 2 Unit                                                                   | 2 Unit                                                                                                 | 2 Unit                                                               | 2 Unit                                                  | 100%                        | 2 Unit                                                           |                                                                                        |                                                             |
|    | 1.01.02.2.01.0003 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                                          | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun                                    | 10 Ruang                                                                 | 10 Ruang                                                                                               | 2 Ruang                                                              | 2 Ruang                                                 | 100%                        | 2 Ruang                                                          |                                                                                        |                                                             |
|    | 1.01.02.2.01.0004 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah                                          | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun                                    | 5 Ruang                                                                  | 8 Ruang                                                                                                | 2 Ruang                                                              | 8 Ruang                                                 | 100%                        | 1 Ruang                                                          | 1 Ruang                                                                                |                                                             |
|    | 1.01.02.2.01.0005 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah                                                  | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun                                            | 3 Ruang                                                                  | 3 Ruang                                                                                                | 0 Ruang                                                              | 3 Ruang                                                 | 100%                        | 1 Ruang                                                          |                                                                                        |                                                             |
|    | 1.01.02.2.01.0006 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun                          | 16 Unit                                                                  | 33 Unit                                                                                                | 19 Unit                                                              | 19 Unit                                                 | 100%                        | 17 Unit                                                          | 9 Unit                                                                                 |                                                             |
|    | 1.01.02.2.01.0009 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                            | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                 | 1 Unit                                                                   | 1 Unit                                                                                                 | 1 Unit                                                               | 1 Unit                                                  | 100%                        | 1 Ruang                                                          |                                                                                        |                                                             |
|    | 1.01.02.2.01.0010 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah                            | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                 | 1 Ruang                                                                  | 1 Ruang                                                                                                | 1 Ruang                                                              | 1 Ruang                                                 | 100%                        | 1 Ruang                                                          |                                                                                        |                                                             |
|    | 1.01.02.2.01.0011 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah                                    | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                         | 2 Ruang                                                                  | 2 Ruang                                                                                                | 2 Ruang                                                              | 2 Ruang                                                 | 100%                        | 1 Ruang                                                          |                                                                                        |                                                             |
|    | 1.01.02.2.01.0014 | Pengadaan Mebel Sekolah                                                           | Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia                                                         | 5 Paket                                                                  | 5 Paket                                                                                                | 5 Paket                                                              | 5 Paket                                                 | 100%                        | 88 Paket                                                         | 14 Paket                                                                               |                                                             |
|    | 1.01.02.2.01.0025 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                      | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik                | 550 Peserta Didik                                                        | 550 Peserta Didik                                                                                      | 550 Peserta Didik                                                    | 550 Peserta Didik                                       | 100%                        | 400 Peserta Didik                                                | 400 Peserta Didik                                                                      |                                                             |
|    | 1.01.02.2.01.0026 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar  | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | 1287 Orang                                                               | 1287 Orang                                                                                             | 1114 Orang                                                           | 1582 Orang                                              | 100%                        | 2581 Orang                                                       | 2768 Orang                                                                             |                                                             |

| NO | KODE              | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAH DAERAH DAN<br>PROGRAM/KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN        | INDIKATOR KINERJA<br>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                                                      | TARGET<br>KINERJA<br>CAPAIAN<br>PROGRAM<br>(RENSTRA<br>PD) TAHUN<br>2026 | REALISASI<br>TARGET<br>KINERJA<br>HASIL<br>PROGRAM<br>DAN<br>KELUARAN<br>KEGIATAN<br>S/D TAHUN<br>2023 | TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM<br>DAN KEGIATAN TAHUN LALU 2024 |                                                         |                             | TARGET<br>PROGRAM<br>DAN<br>KEGIATAN<br>(RENJA PD)<br>TAHUN 2025 | PERKIRAAN REALISASI<br>CAPAIAN TARGET RENTRA<br>PERANGKAT DAERAH S/D<br>TAHUN BERJALAN |                                                             |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                          |                                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                        | TARGET<br>RENJA<br>PERANGKAT<br>DAERAH<br>TAHUN 2024                 | REALISASI<br>RENJA<br>PERANGKAT<br>DAERAH<br>TAHUN 2024 | TINGKAT<br>REALISASI<br>(%) |                                                                  | REALISASI<br>CAPAIAN<br>PROGRAM DAN<br>KEGIATAN<br>TAHUN<br>BERJALAN 2025              | TINGKAT<br>CAPAIAN<br>REALISASI<br>TARGET<br>RENSTRA<br>(%) |
|    | 1.01.02.2.01.0027 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 1000 Orang                                                               | 1000 Orang                                                                                             | 1400 Orang                                                           | 1400 Orang                                              | 100%                        | 495 Orang                                                        | 300 Orang                                                                              |                                                             |
|    | 1.01.02.2.01.0028 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah                                              | Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah                                                                      | 3 Satuan Pendidikan                                                      | 3 Satuan Pendidikan                                                                                    | 3 Satuan Pendidikan                                                  | 3 Satuan Pendidikan                                     | 100%                        | 395 Satuan Pendidikan                                            | 395 Satuan Pendidikan                                                                  |                                                             |
|    | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                                       | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS                                                                                                            | 63 Satuan Pendidikan                                                     | 63 Satuan Pendidikan                                                                                   | 184 Satuan Pendidikan                                                | 184 Satuan Pendidikan                                   | 100%                        | 393 Satuan Pendidikan                                            | 393 Satuan Pendidikan                                                                  |                                                             |
|    | 1.01.02.2.01.0030 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                 | Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                                         | 393 Orang                                                                | -                                                                                                      | 0                                                                    | 0                                                       | 100%                        | 393 Orang                                                        |                                                                                        |                                                             |
|    | 1.01.02.2.01.0031 | Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar                                                   | Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun                                                                                             | 3 Ruang                                                                  | 3 Ruang                                                                                                | 2 Ruang                                                              | 2 Ruang                                                 | 100%                        | 1 Ruang                                                          | 1 Ruang                                                                                |                                                             |
|    | 1.01.02.2.01.0046 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                                                     | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia                                                                                                         | 246552 Paket                                                             | -                                                                                                      | 0                                                                    | 0                                                       | 0%                          | 24652 Paket                                                      | -                                                                                      |                                                             |
|    | 1.01.02.2.01.0047 | Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                             | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah                                                                                                                  | 20 Ruang                                                                 | 24 Ruang                                                                                               | 24 Ruang                                                             | 24 Ruang                                                | 100%                        | 32 Ruang                                                         | 6 Ruang                                                                                |                                                             |
|    | 1.01.02.2.01.0048 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                         | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                                                    | 3 Unit                                                                   | 3 Unit                                                                                                 | 3 Unit                                                               | 3 Unit                                                  | 100%                        | 1 Unit                                                           | -                                                                                      |                                                             |
|    | 1.01.02.2.01.0051 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                                            | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                                                                       | 30 Ruang                                                                 | 15 Ruang                                                                                               | 15 Ruang                                                             | 15 Ruang                                                | 100%                        | 16 Ruang                                                         | 16 Ruang                                                                               |                                                             |
|    | 1.01.02.2.01.0054 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar                                    | Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik                                                                           | 1075 Peserta Didik                                                       | 1075 Peserta Didik                                                                                     | 1075 Peserta Didik                                                   | 1075 Peserta Didik                                      | 100%                        | 1075 Peserta Didik                                               | 1075 Peserta Didik                                                                     |                                                             |

| NO | KODE                | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAH DAERAH DAN<br>PROGRAM/KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA<br>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                         | TARGET<br>KINERJA<br>CAPAIAN<br>PROGRAM<br>(RENSTRA<br>PD) TAHUN<br>2026 | REALISASI<br>TARGET<br>KINERJA<br>HASIL<br>PROGRAM<br>DAN<br>KELUARAN<br>KEGIATAN<br>S/D TAHUN<br>2023 | TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM<br>DAN KEGIATAN TAHUN LALU 2024 |                                                         |                             | TARGET<br>PROGRAM<br>DAN<br>KEGIATAN<br>(RENJA PD)<br>TAHUN 2025 | PERKIRAAN REALISASI<br>CAPAIAN TARGET RENTRA<br>PERANGKAT DAERAH S/D<br>TAHUN BERJALAN |                                                             |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|    |                     |                                                                                   |                                                                            |                                                                          |                                                                                                        | TARGET<br>RENJA<br>PERANGKAT<br>DAERAH<br>TAHUN 2024                 | REALISASI<br>RENJA<br>PERANGKAT<br>DAERAH<br>TAHUN 2024 | TINGKAT<br>REALISASI<br>(%) |                                                                  | REALISASI<br>CAPAIAN<br>PROGRAM DAN<br>KEGIATAN<br>TAHUN<br>BERJALAN 2025              | TINGKAT<br>CAPAIAN<br>REALISASI<br>TARGET<br>RENSTRA<br>(%) |
|    | 1.01.02.2.01.0055   | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik                                   | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia                 | 2 Paket                                                                  | 2 Paket                                                                                                | 2 Paket                                                              | 2 Paket                                                 | 100%                        | 3 Paket                                                          | 3 Paket                                                                                |                                                             |
|    | <b>1.01.02.2.02</b> | <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>                            | <b>Persentase pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dikelola</b>        | <b>100 %</b>                                                             | <b>100 %</b>                                                                                           | <b>100 %</b>                                                         | <b>100 %</b>                                            | <b>100 %</b>                | <b>100 %</b>                                                     |                                                                                        |                                                             |
|    | 1.01.02.2.02.0001   | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)                                               | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun                                    | -                                                                        | -                                                                                                      | -                                                                    | -                                                       | 100%                        | 1 Unit                                                           |                                                                                        |                                                             |
|    | 1.01.02.2.02.0003   | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                                          | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun                    | -                                                                        | -                                                                                                      | -                                                                    | -                                                       | 100%                        | 1 Ruang                                                          |                                                                                        |                                                             |
|    | 1.01.02.2.02.0004   | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah                                          | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun                    | 1 Ruang                                                                  | 1 Ruang                                                                                                | 1 Ruang                                                              | 1 Ruang                                                 | 100%                        | 2 Ruang                                                          |                                                                                        |                                                             |
|    | 1.01.02.2.02.0005   | Pembangunan Perpustakaan Sekolah                                                  | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun                            | 2 Ruang                                                                  | 2 Ruang                                                                                                | 2 Ruang                                                              | 2 Ruang                                                 | 100%                        | 2 Ruang                                                          |                                                                                        |                                                             |
|    | 1.01.02.2.02.0006   | Pembangunan Laboratorium                                                          | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun                              | 2 Ruang                                                                  | 2 Ruang                                                                                                | 2 Ruang                                                              | 2 Ruang                                                 | 100%                        | 6 Ruang                                                          |                                                                                        |                                                             |
|    | 1.01.02.2.02.0012   | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun          | 3 Unit                                                                   | 3 Unit                                                                                                 | 3 Unit                                                               | 3 Unit                                                  | 100%                        | 16 Unit                                                          |                                                                                        |                                                             |
|    | 1.01.02.2.02.0014   | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                                     | Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat          | 18 Ruang                                                                 | 18 Ruang                                                                                               | 8 Ruang                                                              | 8 Ruang                                                 | 100%                        | 62 Ruang                                                         |                                                                                        |                                                             |
|    | 1.01.02.2.02.0016   | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah                            | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 1 Ruang                                                                  | 1 Ruang                                                                                                | 1 Ruang                                                              | 1 Ruang                                                 | 100%                        | 1 Ruang                                                          |                                                                                        |                                                             |
|    | 1.01.02.2.02.0017   | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah                                    | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat         | 2 Ruang                                                                  | 2 Ruang                                                                                                | 2 Ruang                                                              | 2 Ruang                                                 | 100%                        | 3 Ruang                                                          |                                                                                        |                                                             |
|    | 1.01.02.2.02.0018   | Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium                                            | Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                 | 3 Ruang                                                                  | 3 Ruang                                                                                                | 1 Ruang                                                              | 1 Ruang                                                 | 100%                        | 5 Ruang                                                          |                                                                                        |                                                             |

| NO | KODE              | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAH DAERAH DAN<br>PROGRAM/KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                            | INDIKATOR KINERJA<br>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                                                                       | TARGET<br>KINERJA<br>CAPAIAN<br>PROGRAM<br>(RENSTRA<br>PD) TAHUN<br>2026 | REALISASI<br>TARGET<br>KINERJA<br>HASIL<br>PROGRAM<br>DAN<br>KELUARAN<br>KEGIATAN<br>S/D TAHUN<br>2023 | TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM<br>DAN KEGIATAN TAHUN LALU 2024 |                                                         |                             | TARGET<br>PROGRAM<br>DAN<br>KEGIATAN<br>(RENJA PD)<br>TAHUN 2025 | PERKIRAAN REALISASI<br>CAPAIAN TARGET RENTRA<br>PERANGKAT DAERAH S/D<br>TAHUN BERJALAN |                                                             |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                              |                                                                                                                                                                          |                                                                          |                                                                                                        | TARGET<br>RENJA<br>PERANGKAT<br>DAERAH<br>TAHUN 2024                 | REALISASI<br>RENJA<br>PERANGKAT<br>DAERAH<br>TAHUN 2024 | TINGKAT<br>REALISASI<br>(%) |                                                                  | REALISASI<br>CAPAIAN<br>PROGRAM DAN<br>KEGIATAN<br>TAHUN<br>BERJALAN 2025              | TINGKAT<br>CAPAIAN<br>REALISASI<br>TARGET<br>RENSTRA<br>(%) |
|    | 1.01.02.2.02.0021 | Rehabilitasi Sedang/Berat<br>Rumah Dinas Kepala<br>Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah                              | Jumlah Rumah Dinas Kepala<br>Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang<br>Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                                                      | 1 Unit                                                                   | 1 Unit                                                                                                 | 1 Unit                                                               | 1 Unit                                                  | 100%                        | 1 Unit                                                           |                                                                                        |                                                             |
|    | 1.01.02.2.02.0024 | Rehabilitasi Sedang/Berat<br>Sarana, Prasarana dan Utilitas<br>Sekolah                                       | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas<br>Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat                                                                               | 5 Unit                                                                   | 5 Unit                                                                                                 | 5 Unit                                                               | 5 Unit                                                  | 100%                        | 5 Unit                                                           |                                                                                        |                                                             |
|    | 1.01.02.2.02.0025 | Pengadaan Mebel Sekolah                                                                                      | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia                                                                                                                                       | 2 Paket                                                                  | 2 Paket                                                                                                | 2 Paket                                                              | 2 Paket                                                 | 100%                        | 79 Paket                                                         | 10 Paket                                                                               |                                                             |
|    | 1.01.02.2.02.0032 | Penyediaan Biaya Personil<br>Peserta Didik Sekolah Menengah<br>Pertama                                       | Jumlah Peserta didik Sekolah<br>Menengah Pertama yang Menerima<br>Biaya Personil Peserta Didik                                                                           | 525 Peserta<br>Didik                                                     | 2048<br>Peserta<br>Didik                                                                               | 551 Peserta<br>Didik                                                 | 551 Peserta<br>Didik                                    | 100%                        | 595 Peserta<br>Didik                                             |                                                                                        |                                                             |
|    | 1.01.02.2.02.0038 | Pembinaan Minat, Bakat dan<br>Kreativitas Siswa                                                              | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang<br>Kompetisi/Lomba Akademik dan Non<br>Akademik                                                                                        | 550 Peserta<br>Didik                                                     | 500 Peserta<br>Didik                                                                                   | 650 Peserta<br>Didik                                                 | 650 Peserta<br>Didik                                    | 100%                        | 321 Peserta<br>Didik                                             | 300 Peserta<br>Didik                                                                   |                                                             |
|    | 1.01.02.2.02.0039 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga<br>Kependidikan bagi Satuan<br>Pendidikan Sekolah Menengah<br>Pertama         | Jumlah Pendidik dan Tenaga<br>Kependidikan yang Tersedia pada<br>Satuan Pendidikan Sekolah Menengah<br>Pertama                                                           | 1287 Orang                                                               | 1287 Orang                                                                                             | 1114 Orang                                                           | 1582 Orang                                              | 100%                        | 971 Orang                                                        | 1022 Orang                                                                             |                                                             |
|    | 1.01.02.2.02.0040 | Pengembangan Karir Pendidik<br>dan Tenaga Kependidikan pada<br>Satuan Pendidikan Sekolah<br>Menengah Pertama | Jumlah Pendidik dan Tenaga<br>Kependidikan yang Mendapatkan<br>Fasilitasi Kenaikan Pangkat/<br>Golongan, Pemberian Promosi,<br>Peningkatan Kompetensi dan<br>Kualifikasi | 1000 Orang                                                               | 1000 Orang                                                                                             | 150 Orang                                                            | 150 Orang                                               | 100%                        | 300 Orang                                                        | 300 Orang                                                                              |                                                             |
|    | 1.01.02.2.02.0041 | Pembinaan Kelembagaan dan<br>Manajemen Sekolah                                                               | Jumlah Sekolah Menengah Pertama<br>yang Dilaksanakan Pembinaan                                                                                                           | 3 Satuan<br>Pendidikan                                                   | 3 Satuan<br>Pendidikan                                                                                 | 3 Satuan<br>Pendidikan                                               | 3 Satuan<br>Pendidikan                                  | 100%                        | 1 Satuan<br>Pendidikan                                           |                                                                                        |                                                             |
|    | 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah<br>Menengah Pertama                                                             | Jumlah Sekolah Menengah pertama<br>yang Mengelola Dana BOS                                                                                                               | 63 Satuan<br>Pendidikan                                                  | 63 Satuan<br>Pendidikan                                                                                | 20 Satuan<br>Pendidikan                                              | 20 Satuan<br>Pendidikan                                 | 100%                        | 186 Satuan<br>Pendidikan                                         | 186 Satuan<br>Pendidikan                                                               |                                                             |

| NO | KODE                | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAH DAERAH DAN<br>PROGRAM/KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN     | INDIKATOR KINERJA<br>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                                                                       | TARGET<br>KINERJA<br>CAPAIAN<br>PROGRAM<br>(RENSTRA<br>PD) TAHUN<br>2026 | REALISASI<br>TARGET<br>KINERJA<br>HASIL<br>PROGRAM<br>DAN<br>KELUARAN<br>KEGIATAN<br>S/D TAHUN<br>2023 | TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM<br>DAN KEGIATAN TAHUN LALU 2024 |                                                         |                             | TARGET<br>PROGRAM<br>DAN<br>KEGIATAN<br>(RENJA PD)<br>TAHUN 2025 | PERKIRAAN REALISASI<br>CAPAIAN TARGET RENTRA<br>PERANGKAT DAERAH S/D<br>TAHUN BERJALAN |                                                             |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|    |                     |                                                                                       |                                                                                                                                                                          |                                                                          |                                                                                                        | TARGET<br>RENJA<br>PERANGKAT<br>DAERAH<br>TAHUN 2024                 | REALISASI<br>RENJA<br>PERANGKAT<br>DAERAH<br>TAHUN 2024 | TINGKAT<br>REALISASI<br>(%) |                                                                  | REALISASI<br>CAPAIAN<br>PROGRAM DAN<br>KEGIATAN<br>TAHUN<br>BERJALAN 2025              | TINGKAT<br>CAPAIAN<br>REALISASI<br>TARGET<br>RENSTRA<br>(%) |
|    | 1.01.02.2.02.0043   | Peningkatan Kapasitas<br>Pengelolaan Dana BOS Sekolah<br>Menengah Pertama             | Jumlah Tenaga yang Meningkatkan<br>Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana<br>BOS Sekolah Menengah Pertama                                                                   | 186 Orang                                                                | 120                                                                                                    |                                                                      |                                                         | 100%                        | 186 Orang                                                        |                                                                                        |                                                             |
|    | 1.01.02.2.02.0059   | Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                          | Jumlah Ruang Kelas Baru yang<br>Bertambah                                                                                                                                | 20 Ruang                                                                 | 24 Ruang                                                                                               | 24 Ruang                                                             | 24 Ruang                                                | 100%                        | 15 Ruang                                                         |                                                                                        |                                                             |
|    | 1.01.02.2.02.0062   | Pengadaan Perlengkapan<br>Peserta Didik                                               | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik<br>yang Tersedia                                                                                                                       | 29078 Paket                                                              | -                                                                                                      | -                                                                    | -                                                       | 100%                        | 29078 Paket                                                      |                                                                                        |                                                             |
|    | 1.01.02.2.02.0064   | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang<br>Guru/Kepala Sekolah/TU                             | Jumlah Ruang Guru/Kepala<br>Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat                                                                                         | 1 Ruang                                                                  | 1 Ruang                                                                                                | 1 Ruang                                                              | 1 Ruang                                                 | 100%                        | 1 Ruang                                                          |                                                                                        |                                                             |
|    | 1.01.02.2.02.0067   | Pengadaan Alat Praktik dan<br>Peraga Peserta Didik                                    | Jumlah Alat Praktik dan Peraga<br>Peserta Didik yang Tersedia                                                                                                            | 3 Paket                                                                  | 3 Paket                                                                                                | 3 Paket                                                              | 3 Paket                                                 | 100%                        | 30 Paket                                                         | 18 Paket                                                                               |                                                             |
|    | <b>1,01,02,2,03</b> | <b>Pengelolaan Pendidikan Anak<br/>Usia Dini (PAUD)</b>                               | <b>Persentase PAUD yang dikelola</b>                                                                                                                                     | <b>100 %</b>                                                             | <b>100 %</b>                                                                                           | <b>100 %</b>                                                         | <b>100 %</b>                                            | <b>100 %</b>                | <b>100 %</b>                                                     |                                                                                        |                                                             |
|    | 1.01.02.2.03.0002   | Pembangunan Sarana, Prasarana<br>dan Utilitas PAUD                                    | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas<br>PAUD yang Telah Dibangun                                                                                                        | 1 Unit                                                                   | 1 Unit                                                                                                 | 2 Unit                                                               | 2 Unit                                                  | 100%                        | 2 Unit                                                           |                                                                                        |                                                             |
|    | 1.01.02.2.03.0007   | Pengadaan Mebel PAUD                                                                  | Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia                                                                                                                                          | -                                                                        | -                                                                                                      | -                                                                    | -                                                       | 100%                        | 10 Paket                                                         |                                                                                        |                                                             |
|    | 1.01.02.2.03.0015   | Penyediaan Pendidik dan Tenaga<br>Kependidikan bagi Satuan PAUD                       | Jumlah Pendidik dan Tenaga<br>Kependidikan yang Tersedia pada<br>PAUD                                                                                                    | 1444 Orang                                                               | 2845 Orang                                                                                             | 1556 Orang                                                           | 1556 Orang                                              | 100%                        | 1547 Orang                                                       | 1556 Orang                                                                             |                                                             |
|    | 1.01.02.2.03.0016   | Pengembangan Karir Pendidik<br>dan Tenaga Kependidikan pada<br>Satuan Pendidikan PAUD | Jumlah Pendidik dan Tenaga<br>Kependidikan yang Mendapatkan<br>Fasilitasi Kenaikan Pangkat/<br>Golongan, Pemberian Promosi,<br>Peningkatan Kompetensi dan<br>Kualifikasi | 800 Orang                                                                | 1900 Orang                                                                                             | 540 Orang                                                            | 300 Orang                                               | 56%                         | 240 Orang                                                        | 240 Orang                                                                              |                                                             |

| NO | KODE                | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAH DAERAH DAN<br>PROGRAM/KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA<br>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                    | TARGET<br>KINERJA<br>CAPAIAN<br>PROGRAM<br>(RENSTRA<br>PD) TAHUN<br>2026 | REALISASI<br>TARGET<br>KINERJA<br>HASIL<br>PROGRAM<br>DAN<br>KELUARAN<br>KEGIATAN<br>S/D TAHUN<br>2023 | TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM<br>DAN KEGIATAN TAHUN LALU 2024 |                                                         |                             | TARGET<br>PROGRAM<br>DAN<br>KEGIATAN<br>(RENJA PD)<br>TAHUN 2025 | PERKIRAAN REALISASI<br>CAPAIAN TARGET RENTRA<br>PERANGKAT DAERAH S/D<br>TAHUN BERJALAN |                                                             |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|    |                     |                                                                                   |                                                                                       |                                                                          |                                                                                                        | TARGET<br>RENJA<br>PERANGKAT<br>DAERAH<br>TAHUN 2024                 | REALISASI<br>RENJA<br>PERANGKAT<br>DAERAH<br>TAHUN 2024 | TINGKAT<br>REALISASI<br>(%) |                                                                  | REALISASI<br>CAPAIAN<br>PROGRAM DAN<br>KEGIATAN<br>TAHUN<br>BERJALAN 2025              | TINGKAT<br>CAPAIAN<br>REALISASI<br>TARGET<br>RENSTRA<br>(%) |
|    | 1.01.02.2.03.0017   | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD                                          | Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen                     | 5 Satuan Pendidikan                                                      | 5 Satuan Pendidikan                                                                                    | 5 Satuan Pendidikan                                                  | 5 Satuan Pendidikan                                     | 100%                        | 391 Satuan Pendidikan                                            |                                                                                        |                                                             |
|    | 1.01.02.2.03.0018   | Pengelolaan Dana BOP PAUD                                                         | Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP                                                   | 20 Satuan Pendidikan                                                     | 20 Satuan Pendidikan                                                                                   | 20 Satuan Pendidikan                                                 | 20 Satuan Pendidikan                                    | 100%                        | 391 Satuan Pendidikan                                            | 391 Satuan Pendidikan                                                                  |                                                             |
|    | 1.01.02.2.03.0028   | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                                          | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun                               | 1 Ruang                                                                  | 0                                                                                                      | 1 Ruang                                                              | 0                                                       | 0%                          | 1 Ruang                                                          |                                                                                        |                                                             |
|    | 1.01.02.2.03.0030   | Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                      | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah                                                | 2 Ruang                                                                  | 2 Ruang                                                                                                | 2 Ruang                                                              | 2 Ruang                                                 | 100%                        | 2 Ruang                                                          |                                                                                        |                                                             |
|    | 1.01.02.2.03.0034   | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik                              | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik   | 120 Peserta Didik                                                        | 120 Peserta Didik                                                                                      | 120 Peserta Didik                                                    | 120 Peserta Didik                                       | 100%                        | 826 Peserta didik                                                |                                                                                        |                                                             |
|    | 1.01.02.2.03.0040   | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)                                               | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun                                               | 2 Sekolah                                                                | 2 Sekolah                                                                                              | 2 Sekolah                                                            | 2 Sekolah                                               | 100%                        | 1 Unit                                                           |                                                                                        |                                                             |
|    | 1.01.02.2.03.0046   | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD                              | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia                       | 2 Paket                                                                  | 2 Paket                                                                                                | 2 Paket                                                              | 2 Paket                                                 | 100%                        | 17 Paket                                                         |                                                                                        |                                                             |
|    | 1.01.02.2.03.0047   | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD                                               | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar                               | 1200 Peserta Didik                                                       | 1200 Peserta Didik                                                                                     | 1200 Peserta Didik                                                   | 1200 Peserta Didik                                      | 100%                        | 391 Satuan Pendidikan                                            |                                                                                        |                                                             |
|    | 1.01.02.2.03.0050   | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah                                          | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun                               | 1 Ruang                                                                  | 1 Ruang                                                                                                | 1 Ruang                                                              | 1 Ruang                                                 | 100%                        | 1 Ruang                                                          | 1 Ruang                                                                                |                                                             |
|    | 1.01.02.2.03.0051   | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                                     | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                     | 1 Unit                                                                   | 1 Unit                                                                                                 | 2 Unit                                                               | 2 Unit                                                  | 100%                        | 3 Ruang                                                          | 3 Ruang                                                                                |                                                             |
|    | <b>1.01.02.2.04</b> | <b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>                                | <b>Persentase Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang dikelola</b>                | <b>100 %</b>                                                             | <b>100 %</b>                                                                                           | <b>100 %</b>                                                         | <b>100 %</b>                                            | <b>100 %</b>                | <b>100 %</b>                                                     |                                                                                        |                                                             |
|    | 1.01.02.2.04.0010   | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan                      | Jumlah Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | 1000 Peserta Didik                                                       | 1000 Peserta Didik                                                                                     | 1000 Peserta Didik                                                   | 1000 Peserta Didik                                      | 100%                        | 150 Peserta Didik                                                |                                                                                        |                                                             |

| NO | KODE              | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAH DAERAH DAN<br>PROGRAM/KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                | INDIKATOR KINERJA<br>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                                                                              | TARGET<br>KINERJA<br>CAPAIAN<br>PROGRAM<br>(RENSTRA<br>PD) TAHUN<br>2026 | REALISASI<br>TARGET<br>KINERJA<br>HASIL<br>PROGRAM<br>DAN<br>KELUARAN<br>KEGIATAN<br>S/D TAHUN<br>2023 | TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM<br>DAN KEGIATAN TAHUN LALU 2024 |                                                         |                             | TARGET<br>PROGRAM<br>DAN<br>KEGIATAN<br>(RENJA PD)<br>TAHUN 2025 | PERKIRAAN REALISASI<br>CAPAIAN TARGET RENTRA<br>PERANGKAT DAERAH S/D<br>TAHUN BERJALAN |                                                             |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                        | TARGET<br>RENJA<br>PERANGKAT<br>DAERAH<br>TAHUN 2024                 | REALISASI<br>RENJA<br>PERANGKAT<br>DAERAH<br>TAHUN 2024 | TINGKAT<br>REALISASI<br>(%) |                                                                  | REALISASI<br>CAPAIAN<br>PROGRAM DAN<br>KEGIATAN<br>TAHUN<br>BERJALAN 2025              | TINGKAT<br>CAPAIAN<br>REALISASI<br>TARGET<br>RENSTRA<br>(%) |
|    | 1.01.02.2.04.0014 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                          | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                                                                               | 17 Orang                                                                 | 17 Orang                                                                                               | 17 Orang                                                             | 17 Orang                                                | 100%                        | 7 Orang                                                          | 7 Orang                                                                                |                                                             |
|    | 1.01.02.2.04.0017 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan                                                                | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP                                                                                                                     | 1 Satuan Pendidikan                                                      | 1 Satuan Pendidikan                                                                                    | 4 Satuan Pendidikan                                                  | 4 Satuan Pendidikan                                     | 100%                        | 30 Satuan Pendidikan                                             | 30 Satuan Pendidikan                                                                   |                                                             |
|    | 1.01.02.2.04.0061 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                                                                    | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                                                                                               | 2 Ruang                                                                  | 2 Ruang                                                                                                | 2 Ruang                                                              | 2 Ruang                                                 | 2 Ruang                     | 2 Ruang                                                          |                                                                                        |                                                             |
| 3  | 1.01.03           | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>                                                                            | Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal<br>Persentase Satuan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal | 90,29 %<br>95,26 %                                                       | 85%                                                                                                    | 90%                                                                  | 90%                                                     | 100%                        | 95,24 %<br>90,21 %                                               |                                                                                        |                                                             |
|    | 1.01.03.2.01      | <b>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar</b>                                                         | <b>Persentase satuan Pendidikan Dasar yang menetapkan kurikulum muatan lokal</b>                                                                                                | 95,29%                                                                   | 100 %                                                                                                  | 100 %                                                                | 100 %                                                   | 100 %                       | 95,24%                                                           |                                                                                        |                                                             |
|    | 1.01.03.2.01.0004 | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar                                                     | Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya                                                                                         | 100 Orang                                                                | 100 Orang                                                                                              | 100 Orang                                                            | 100 Orang                                               | 100 Orang                   | 100 Orang                                                        | 492 Orang                                                                              |                                                             |
|    | 1.01.03.2.02      | <b>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal</b>                       | <b>Persentase satuan PAUD dan pendidikan nonformal yang menetapkan kurikulum muatan lokal</b>                                                                                   | 100 %                                                                    | 100 %                                                                                                  | 100 %                                                                | 100 %                                                   | 100 %                       | 90,26 %                                                          |                                                                                        |                                                             |
|    | 1.01.03.2.01.0004 | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun                                                      | 38 Dokumen                                                               | 38 Dokumen                                                                                             | 38 Dokumen                                                           | 38 Dokumen                                              | 38 Dokumen                  | 1 Dokumen                                                        | 1 Dokumen                                                                              |                                                             |

| NO | KODE              | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAH DAERAH DAN<br>PROGRAM/KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                          | INDIKATOR KINERJA<br>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                             | TARGET<br>KINERJA<br>CAPAIAN<br>PROGRAM<br>(RENSTRA<br>PD) TAHUN<br>2026 | REALISASI<br>TARGET<br>KINERJA<br>HASIL<br>PROGRAM<br>DAN<br>KELUARAN<br>KEGIATAN<br>S/D TAHUN<br>2023 | TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM<br>DAN KEGIATAN TAHUN LALU 2024 |                                                         |                             | TARGET<br>PROGRAM<br>DAN<br>KEGIATAN<br>(RENJA PD)<br>TAHUN 2025 | PERKIRAAN REALISASI<br>CAPAIAN TARGET RENTRA<br>PERANGKAT DAERAH S/D<br>TAHUN BERJALAN |                                                             |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          |                                                                                                        | TARGET<br>RENJA<br>PERANGKAT<br>DAERAH<br>TAHUN 2024                 | REALISASI<br>RENJA<br>PERANGKAT<br>DAERAH<br>TAHUN 2024 | TINGKAT<br>REALISASI<br>(%) |                                                                  | REALISASI<br>CAPAIAN<br>PROGRAM DAN<br>KEGIATAN<br>TAHUN<br>BERJALAN 2025              | TINGKAT<br>CAPAIAN<br>REALISASI<br>TARGET<br>RENSTRA<br>(%) |
| 4  | 1.01.04           | PROGRAM PENDIDIK DAN<br>TENAGA KEPENDIDIKAN                                                                                                                | Persentase jumlah sekolah yang<br>sudah terpenuhi rasio kebutuhan<br>pendidik & tenaga kependidikan                                                                                                                            | 60                                                                       | 45,66%                                                                                                 | 61,66%                                                               | 61,66%                                                  | 100%                        | 58,35                                                            |                                                                                        |                                                             |
|    | 1.01.04.2.01      | Pemerataan Kuantitas dan<br>Kualitas Pendidik dan Tenaga<br>Kependidikan bagi Satuan<br>Pendidikan Dasar, PAUD, dan<br>Pendidikan Nonformal/<br>Kesetaraan | Rasio Guru dan Tenaga Kependidikan<br>terhadap siswa di satuan Pendidikan<br>Dasar, PAUD dan Pendidikan<br>Nonformal/Kesetaraan                                                                                                | 1:20 Rasio                                                               | 1:20 Rasio                                                                                             | 1:20 Rasio                                                           | 1:20 Rasio                                              | 1:20<br>Rasio               | 1:20 Rasio                                                       |                                                                                        |                                                             |
|    | 1.01.04.2.01.0001 | Perhitungan dan Pemetaan<br>Pendidik dan Tenaga<br>Kependidikan Satuan Pendidikan<br>Dasar, PAUD, dan Pendidikan<br>Nonformal/Kesetaraan                   | Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan<br>dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga<br>Kependidikan Satuan Satuan<br>Pendidikan Dasar, PAUD, dan<br>Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                                                           | 38<br>Dokumen                                                            | 38<br>Dokumen                                                                                          | 38<br>Dokumen                                                        | 38<br>Dokumen                                           | 38<br>Dokumen               | 38<br>Dokumen                                                    | 1 Dokumen                                                                              |                                                             |
| 5  | 1.01.05           | PROGRAM PENGENDALIAN<br>PERIZINAN PENDIDIKAN                                                                                                               | Persentase Satuan Pendidikan Dasar<br>Swasta yang memiliki izin<br>penyelenggaraan yang masih berlaku<br>Persentase Satuan PAUD dan<br>Pendidikan Nonformal Swasta yang<br>memiliki izin penyelenggaraan yang<br>masih berlaku | 100 %<br>100 %                                                           | 100 %<br>100 %                                                                                         | 100 %<br>100 %                                                       | 100 %<br>100 %                                          | 100 %<br>100 %              | 100 %<br>100 %                                                   |                                                                                        |                                                             |
|    | 1.01.05.2.01      | Penerbitan Izin Pendidikan<br>Dasar yang Diselenggarakan<br>oleh Masyarakat                                                                                | Persentase satuan Pendidikan Dasar<br>yang telah mendapatkan<br>rekomendasi perizinan satuan<br>pendidikan                                                                                                                     | 100 %                                                                    | 100 %                                                                                                  | 100 %                                                                | 100 %                                                   | 100%                        | 100 %                                                            |                                                                                        |                                                             |
|    | 1.01.05.2.01.0001 | Penilaian Kelayakan Usul<br>Perizinan Pendidikan Dasar yang<br>Diselenggarakan oleh<br>Masyarakat                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Penilaian<br>Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan<br>Dasar yang Diselenggarakan oleh<br>Masyarakat                                                                                                         | 14<br>Dokumen                                                            | 14<br>Dokumen                                                                                          | 14<br>Dokumen                                                        | 14<br>Dokumen                                           | 100%                        | 14<br>Dokumen                                                    | 14 Dokumen                                                                             |                                                             |

| NO | KODE              | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAH DAERAH DAN<br>PROGRAM/KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                     | INDIKATOR KINERJA<br>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                         | TARGET<br>KINERJA<br>CAPAIAN<br>PROGRAM<br>(RENSTRA<br>PD) TAHUN<br>2026 | REALISASI<br>TARGET<br>KINERJA<br>HASIL<br>PROGRAM<br>DAN<br>KELUARAN<br>KEGIATAN<br>S/D TAHUN<br>2023 | TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM<br>DAN KEGIATAN TAHUN LALU 2024 |                                                         |                             | TARGET<br>PROGRAM<br>DAN<br>KEGIATAN<br>(RENJA PD)<br>TAHUN 2025 | PERKIRAAN REALISASI<br>CAPAIAN TARGET RENTRA<br>PERANGKAT DAERAH S/D<br>TAHUN BERJALAN |                                                             |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                       |                                                                                                                            |                                                                          |                                                                                                        | TARGET<br>RENJA<br>PERANGKAT<br>DAERAH<br>TAHUN 2024                 | REALISASI<br>RENJA<br>PERANGKAT<br>DAERAH<br>TAHUN 2024 | TINGKAT<br>REALISASI<br>(%) |                                                                  | REALISASI<br>CAPAIAN<br>PROGRAM DAN<br>KEGIATAN<br>TAHUN<br>BERJALAN 2025              | TINGKAT<br>CAPAIAN<br>REALISASI<br>TARGET<br>RENSTRA<br>(%) |
|    | 1.01.05.2.05      | Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                    | Persentase satuan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang telah mendapatkan rekomendasi perizinan satuan pendidikan             | 100 %                                                                    | 100 %                                                                                                  | 100 %                                                                | 100 %                                                   | 100 %                       | 100 %                                                            |                                                                                        |                                                             |
|    | 1.01.05.2.02.0001 | Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 14<br>Dokumen                                                            | 14<br>Dokumen                                                                                          | 14<br>Dokumen                                                        | 14<br>Dokumen                                           | 100%                        | 14<br>Dokumen                                                    | 14 Dokumen                                                                             |                                                             |

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Dinas Pendidikan Kota Batam berisikan capaian kinerja pelayanan Dinas Pendidikan Kota Batam berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal

Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi perspektif dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dalam kebijakan, rencana, program urusan-urusan wajib pelayanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, permukiman rakyat, serta ketentraman dan ketertiban umum. Integrasi SPM dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah diterapkan melalui penetapan kinerja SPM sebagai kinerja *outcome* program pembangunan.

Indikator kinerja kunci Dinas Pendidikan Kota Batam Tahun 2026 adalah sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  
Dinas Pendidikan Kota Batam

| NO | INDIKATOR                                           | JENJANG    | TARGET |       |       | CAPAIAN |       |      |
|----|-----------------------------------------------------|------------|--------|-------|-------|---------|-------|------|
|    |                                                     |            | 2023   | 2024  | 2025  | 2023    | 2024  | 2025 |
| 1  | Kemampuan Literasi                                  | SD         | 66,05  | 69,19 | 72,41 | 69,30   | 70,86 |      |
| 2  | Kemampuan Literasi                                  | SMP        | 77,30  | 80,98 | 84,97 | 78,81   | 78,81 |      |
| 3  | Kemampuan Numerasi                                  | SD         | 47,23  | 49,04 | 54,09 | 50,99   | 52,54 |      |
| 4  | Kemampuan Numerasi                                  | SMP        | 76,56  | 76,56 | 77,56 | 67,98   | 67,98 |      |
| 5  | Angka Partisipasi Sekolah (5-6)                     | PAUD       | 80.50  | 81.00 | 48.20 | 45.72   | 69,17 |      |
| 6  | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 12              | SD         | 97.00  | 97.50 | 99.40 | 99,21   | 99,21 |      |
| 7  | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15               | SMP        | 92.00  | 92.50 | 99.51 | 99.30   | 99.35 |      |
| 8  | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 Kesetaraan     | Kesetaraan | 91.85  | 92.30 | 43.05 | 33.31   | 43,83 |      |
| 9  | Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B | PAUD       | 51,62  | 51,65 | 55,88 | 55,28   | 55,85 |      |

| NO | INDIKATOR                                   | JENJANG | TARGET |       |       | CAPAIAN |       |      |
|----|---------------------------------------------|---------|--------|-------|-------|---------|-------|------|
|    |                                             |         | 2023   | 2024  | 2025  | 2023    | 2024  | 2025 |
| 9  | Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 | PAUD    | 66,34  | 67,64 | 73,55 | 71,55   | 72,85 |      |
| 10 | Iklim Inklusivitas                          | SD      | 60,05  | 63,15 | 66,49 | 56,59   | 56,59 |      |
| 11 | Iklim Inklusivitas                          | SMP     | 60,55  | 63,65 | 66,79 | 60,15   | 60,15 |      |
| 12 | Iklim Keamanan                              | SD      | 74,30  | 77,84 | 79,91 | 73,18   | 73,18 |      |
| 13 | Iklim Keamanan                              | SMP     | 73,63  | 76,97 | 79,38 | 71,68   | 71,68 |      |
| 14 | Iklim Kebinekaan                            | SD      | 73,36  | 77,00 | 83,91 | 74,40   | 74,40 |      |
| 15 | Iklim Kebinekaan                            | SMP     | 71,37  | 73,58 | 81,05 | 75,71   | 75,71 |      |

Pencapaian Standar Pelayanan Minimum Triwulan II Tahun 2025  
Dinas Pendidikan Tahun 2025

| NO  | Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM                                      | Satuan     | Indikator Pencapaian/Output               |                                       |                                        | Total Pencapaian | Aksi    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|------------------|---------|
| (1) | (2)                                                                       | (3)        | (4)                                       | (5)                                   | (6)                                    | (7)              | (8)     |
|     | KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM                                            |            | TUNTAS UTAMA                              |                                       |                                        | 98.44 %          |         |
| 1 . | Pendidikan Dasar Usia Dini                                                |            |                                           |                                       |                                        | 99.27 %          |         |
|     |                                                                           |            | Target 100% (SPM)                         | APS Tahun N-1                         | Selisih Yang Harus Dilayani di Tahun N |                  |         |
|     | ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (5-6 tahun)<br>*Tidak Masuk Kedalam Perhitungan | Persentase | 51.47                                     | 69.17                                 | -17.70                                 | Masih Proses     |         |
|     | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)                        |            |                                           |                                       |                                        | -80%             | 80 %    |
|     |                                                                           |            | Jumlah Total Yang Harus Dilayani          | Jumlah Total Yang Terlayani           | Yang Belum Terlayani                   |                  |         |
|     | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :                                           | Orang      | 13982                                     | 13982                                 | 0                                      | 100%             |         |
|     | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)                            |            |                                           |                                       |                                        | -20%             | 19.27 % |
|     |                                                                           |            | Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi | Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi | Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi   |                  |         |
|     | B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI             |            |                                           |                                       |                                        | 96.35 %          |         |

| NO  | Indikator Kinerja/<br>Jenis Layanan SPM                                          | Satuan     | Indikator Pencapaian/Output                              |                                                   |                                                    | Total<br>Pencapaian | Aksi |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|------|
|     | 1 .Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B | Persentase | 62.29                                                    | 61.88                                             | 0.4100                                             | 99.34 %             |      |
|     | 2 .Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)       | Persentase | 68.13                                                    | 63.6                                              | 45.300                                             | 93.35 %             |      |
|     |                                                                                  |            |                                                          |                                                   |                                                    |                     |      |
| 2 . | Pendidikan Dasar                                                                 |            |                                                          |                                                   |                                                    | 99.49 %             |      |
|     |                                                                                  |            | Target<br>100%<br>(SPM)                                  | APS<br>Tahun N-1                                  | Selisih<br>Yang<br>Harus<br>Dilayani di<br>Tahun N |                     |      |
|     | ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (7-12 tahun)                                           | Persentase | 99.68                                                    | 99.21                                             | 0.47                                               | 99.53 %             |      |
|     | ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (13-15 tahun) SMP                                      | Persentase | 99.68                                                    | 99.32                                             | 0.36                                               | 99.64 %             |      |
|     |                                                                                  |            |                                                          |                                                   |                                                    |                     |      |
|     | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)                               |            |                                                          |                                                   | -80%                                               | 80.00 %             |      |
|     |                                                                                  |            | Jumlah<br>Total<br>Yang<br>Harus<br>Dilayani             | Jumlah<br>Total<br>Yang<br>Terlayani              | Yang<br>Belum<br>Terlayani                         |                     |      |
|     | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :                                                  | Orang      | 200090                                                   | 200090                                            | 0                                                  | 100%                |      |
|     | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)                                   |            |                                                          |                                                   | -20%                                               | 19.49 %             |      |
|     |                                                                                  |            | Jumlah<br>Mutu<br>Yang<br>Harus<br>Dilayani/<br>Dipenuhi | Jumlah<br>Mutu<br>Yang<br>Terlayani/<br>Terpenuhi | Mutu Yang<br>Belum<br>Terlayani/<br>Terpenuhi      |                     |      |
|     | B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI                    |            |                                                          |                                                   |                                                    | 97.45 %             |      |
|     | SD (2025)                                                                        |            |                                                          |                                                   |                                                    | 97.03 %             |      |
|     | 1 . Kemampuan literasi                                                           | Nilai      | 72.61                                                    | 70.1                                              | 25.100                                             | 96.54 %             |      |
|     | 2 . Kemampuan numerasi                                                           | Nilai      | 60.44                                                    | 57.53                                             | 29.100                                             | 95.19 %             |      |
|     | 3 . Indeks iklim keamanan                                                        | Nilai      | 75.99                                                    | 75.09                                             | 0.9000                                             | 98.82 %             |      |
|     | 4 . Indeks iklim kebhinekaan                                                     | Nilai      | 73.52                                                    | 72.51                                             | 10.100                                             | 98.63 %             |      |
|     | 5 . Indeks iklim inklusivitas                                                    | Nilai      | 62.18                                                    | 59.67                                             | 25.100                                             | 95.96 %             |      |
|     | SMP (2025)                                                                       |            |                                                          |                                                   |                                                    | 97.87 %             |      |
|     | 1 . Kemampuan literasi                                                           | Nilai      | 82.49                                                    | 81.39                                             | 11.000                                             | 98.67 %             |      |
|     | 2 . Kemampuan numerasi                                                           | Nilai      | 70.51                                                    | 69.01                                             | 15.000                                             | 97.87 %             |      |
|     | 3 . Indeks iklim keamanan                                                        | Nilai      | 74.13                                                    | 72.62                                             | 15.100                                             | 97.96 %             |      |
|     | 4 . Indeks iklim kebhinekaan                                                     | Nilai      | 73.6                                                     | 72.59                                             | 10.100                                             | 98.63 %             |      |
|     | 5 . Indeks iklim inklusivitas                                                    | Nilai      | 63.88                                                    | 61.47                                             | 24.100                                             | 96.23 %             |      |
| 3 . | Pendidikan Kesenjangan                                                           |            |                                                          |                                                   |                                                    | 96.57 %             |      |

| NO | Indikator Kinerja/<br>Jenis Layanan SPM                                                        | Satuan         | Indikator Pencapaian/Output                              |                                                   |                                                    | Total<br>Pencapaian | Aksi |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|------|
|    |                                                                                                |                | Target<br>100%<br>(SPM)                                  | APS<br>Tahun N-1                                  | Selisih<br>Yang<br>Harus<br>Dilayani di<br>Tahun N |                     |      |
|    | ANGKA PARTISIPASI<br>SEKOLAH (7-18 tahun)<br>KESETARAAN *Tidak<br>Masuk Kedalam<br>Perhitungan | Persenta<br>se | 52.9                                                     | 43.83                                             | 9.07                                               | 82.85 %             |      |
|    | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR<br>(80%)                                          |                |                                                          |                                                   | -80%                                               | 80.00 %             |      |
|    |                                                                                                |                | Jumlah<br>Total<br>Yang<br>Harus<br>Dilayani             | Jumlah<br>Total<br>Yang<br>Terlayani              | Yang<br>Belum<br>Terlayani                         |                     |      |
|    | A. JUMLAH YANG<br>HARUS DILAYANI :                                                             | Orang          | 5817                                                     | 5817                                              | 0                                                  | 100 %               |      |
|    | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)                                                 |                |                                                          |                                                   | -20%                                               | 16.57 %             |      |
|    |                                                                                                |                | Jumlah<br>Mutu<br>Yang<br>Harus<br>Dilayani/<br>Dipenuhi | Jumlah<br>Mutu<br>Yang<br>Terlayani/<br>Terpenuhi | Mutu Yang<br>Belum<br>Terlayani/<br>Terpenuhi      |                     |      |
|    | B. JUMLAH MUTU<br>(BARANG/JASA/SDM)<br>YANG HARUS<br>DILAYANI/DIPENUHI                         |                |                                                          |                                                   |                                                    | 82.85 %             |      |
|    | 1 .Angka partisipasi<br>sekolah (7-18 tahun)<br>kesetaraan                                     | Persenta<br>se | 52.9                                                     | 43.83                                             | 90.700                                             | 82.85 %             |      |

## **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, Dinas Pendidikan Kota Batam menghadapi sejumlah isu penting yang perlu mendapat perhatian. Pertama, dari aspek kebijakan dan regulasi, dinamika kebijakan nasional seperti koordinasi lintas sektor belum sepenuhnya optimal, khususnya dalam mendukung pendidikan inklusif, kesehatan sekolah, masih terdapat ketimpangan kualitas dan distribusi guru, terutama di wilayah hinterland, serta ketersediaan data pendidikan yang valid, mutakhir, dan terintegrasi masih menjadi tantangan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Tata kelola sekolah, baik negeri maupun swasta, juga perlu terus ditingkatkan agar lebih transparan dan akuntabel.

### **2.3.1 Tingkat Kinerja Perangkat Daerah**

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pendidikan serta tugas lain yang diberikan Wali Kota.

Dalam pelaksanaan tugasnya Dinas Pendidikan Kota Batam dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam pelaksanaan tugas, Dinas Pendidikan Kota Batam menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pendidikan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan di bidang Pendidikan; dan
- d. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan.

### **2.3.2 Permasalahan dan Hambatan**

Didalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pendidikan Kota Batam, tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, baik dalam peningkatan kinerja maupun kinerja pelayanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan-permasalahan tersebut,

dapat dikategorikan dalam dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

#### A. Permasalahan Internal

1. Belum meratanya kualitas kompetensi guru dan tenaga kependidikan dalam kemampuan literasi digital;
2. Belum meratanya distribusi guru dan tenaga kependidikan terutama daerah hinterland;
3. Masih kurangnya fasilitas penunjang pembelajaran (laboratorium, perpustakaan, TIK);
4. Masih lemahnya koordinasi internal dan antar unit kerja dalam meningkatkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Pendidikan.

#### B. Permasalahan Eksternal

1. Tingkat partisipasi PAUD belum Optimal;
2. Masih terdapat anak putus sekolah, terutama pada jenjang SMP;
3. Belum optimal serta transparansinya dalam pelayanan berbasis digital;
4. Pengelolaan anggaran pendidikan belum sepenuhnya berbasis kebutuhan prioritas.

Analisis terhadap lingkungan internal Dinas Pendidikan Kota Batam memperlihatkan unsur-unsur kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

##### a. Kekuatan (*Strength*)

1. Adanya kebijakan pimpinan dalam melakukan strategi perencanaan;
2. Ada dasar hukum yang jelas yang mengatur kewenangan, tugas dan pokok dan fungsi.
3. Jumlah SDM yang memiliki kompetensi untuk dapat meningkatkan kinerja Dinas Pendidikan Kota Batam;
4. Adanya kolaborasi untuk mencapai meningkatkan pengembangan pendidikan;
5. Adanya alokasi anggaran khusus untuk pendidikan dari APBD Kota Batam.

##### b. Kelemahan (*weaknesses*)

1. Pelayanan yang belum optimal dan masih belum sesuai dengan SOP

2. Masih kurangnya SDM yang berkualitas dan masih kurangnya kompetensi SDM dalam tantangan perkembangan Teknologi;
3. Belum optimalnya koordinasi antar bidang;
4. Manajemen yang masih kurang efektif;
5. Belum Optimalnya pemantauan dan evaluasi kinerja

### **2.3.3 Tantangan dan Peluang**

Untuk pengembangan pelayanan Dinas Pendidikan Kota Batam terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi yaitu:

- a. Persaingan Regional;
- b. Sebagian sekolah masih kurangnya fasilitas pendidikan seperti laboratorium, perpustakaan, atau ruang kelas yang memadai, terutama di daerah pinggiran.
- c. Kurangnya Inovasi Internal;
- d. Ketergantungan pada Anggaran Pemerintah;
- e. Keterbatasan dalam mencari alternatif pendanaan selain dari APBD dan APBN, seperti melalui kemitraan atau CSR;

Di samping tantangan yang dihadapi terdapat pula beberapa peluang yang dapat mengembangkan pelayanan pada Dinas Pendidikan Kota Batam yaitu:

- a. Pengembangan Program Inovatif;
- b. Pemerintah memfasilitasi pengembangan SDM;
- c. Penguatan Evaluasi Internal.

### **2.3.4 Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan Perangkat Daerah**

Berdasarkan analisis kritis, maka dapat diidentifikasi isu-isu strategis yang sedang dihadapi oleh Dinas Pendidikan Kota Batam antara lain:

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, responsif gender dan anak;
2. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang baik, terpercaya dan akuntabel;
3. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan diarahkan pada upaya meningkatkan daya tampung pada masing-masing satuan pendidikan;

- 4. Perbaikan manajemen pendidikan, untuk menghasilkan pengelolaan pendidikan yang sistematis.
- 5. Peningkatan Pelayanan berbasis digital.

**2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan kerangka dan langkah awal dalam menghimpun dan menyusun semua rencana kebutuhan pembangunan daerah. Sudah menjadi kewajiban apabila kebutuhan akan selalu lebih besar daripada sumber daya yang dimiliki. maka dilakukanlah seleksi terhadap rencana pembangunan untuk menuju skala prioritas rencana pembangunan hingga akhirnya disusunlah rumusan kebijakan umum anggaran berkaitan dengan arah kebijakan RKPD.

Review terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan rumusan kebutuhan program dan kegiatan Tahun 2026 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.4 (T-C 31)  
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026  
Dinas Pendidikan Kota Batam

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan Kota Batam

| No | Kode |    |    |      |      | Rancangan Awal RKPD                                              |                                                                                                                          |             |                     | Rancangan Akhir RKPD                                             |                                                                                                                          |                    |                     |
|----|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
|    |      |    |    |      |      | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                              | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                              | Target 2026        | Pagu Indikatif (Rp) |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                | 4                                                                                                                        | 5           | 6                   | 7                                                                | 8                                                                                                                        | 9                  | 10                  |
|    |      |    |    |      |      | DINAS PENDIDIKAN                                                 |                                                                                                                          |             |                     | DINAS PENDIDIKAN                                                 |                                                                                                                          |                    | 1.214.639.287.514   |
|    | 1    |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  |                                                                                                                          |             |                     | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  |                                                                                                                          |                    | 1.214.639.287.514   |
|    | 1    | 01 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                            |                                                                                                                          |             | 988.577.543.342     | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                            |                                                                                                                          |                    | 1.214.639.287.514   |
| 1  | 1    | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Nilai SAKIP PD Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD                                                                       |             | 628.856.129.552     | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Nilai SAKIP PD Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD                                                                       | 71,72 %<br>95,82 % | 741.525.918.677     |
|    | 1    | 01 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu                 |             |                     | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu                 | 0 %                | 23.172.000          |
|    | 1    | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                              |             |                     | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                              | 2 Dokumen          | 11.586.000          |
|    | 1    | 01 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                         |             |                     | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                         | 3 Laporan          | 11.586.000          |
|    | 1    | 01 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan dibagi seluruh jumlah pegawai di perangkat daerah dikali 100% | 100 %       | 625.042.849.516     | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan dibagi seluruh jumlah pegawai di perangkat daerah dikali 100% | 100 %              | 735.437.982.597     |

| No | Kode |    |    |      |      | Rancangan Awal RKPD                                                     |                                                                                                                                             |                 |                      | Rancangan Akhir RKPD                                                    |                                                                                                                                             |                  |                      |
|----|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
|    |      |    |    |      |      | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                 | Target 2026     | Pagu Indikatif (Rp)  | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                 | Target 2026      | Pagu Indikatif (Rp)  |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                       | 4                                                                                                                                           | 5               | 6                    | 7                                                                       | 8                                                                                                                                           | 9                | 10                   |
|    | 1    | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                           | 753 Orang/bulan | 623.836.519.516      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                           | 4664 Orang/bulan | 733.015.022.597      |
|    | 1    | 01 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                           | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                          | 12 Dokumen      | 1.206.330.000        | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                           | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                          | 12 Dokumen       | 2.422.960.000        |
|    | 1    | 01 | 01 | 2.06 |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               | <b>Jumlah pelayanan yang dilaksanakan dibagi dengan seluruh jumlah pelayanan dikali 100%</b>                                                | <b>100 %</b>    | <b>1.003.400.000</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               | <b>Jumlah pelayanan yang dilaksanakan dibagi dengan seluruh jumlah pelayanan dikali 100%</b>                                                | <b>100 %</b>     | <b>1.242.982.200</b> |
|    | 1    | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                          | 5 Paket         | 28.669.000           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                          | 1 Paket          | 31.524.300           |
|    | 1    | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                              | 1 Paket         | 841.646.000          | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                              | 7 Paket          | 698.234.900          |
|    | 1    | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                          | 1 Paket         | 8.085.000            | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                          | 1 Paket          | 52.995.000           |
|    | 1    | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                         | 12 Laporan      | 125.000.000          | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                         | 12 Laporan       | 460.228.000          |
|    | 1    | 01 | 01 | 2.07 |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>Jumlah realisasi barang milik daerah sesuai kebutuhan dibagi pengajuan barang milik daerah sesuai rencana tahun berkenaan dikali 100</b> | <b>100 %</b>    | <b>819.886.000</b>   | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>Jumlah realisasi barang milik daerah sesuai kebutuhan dibagi pengajuan barang milik daerah sesuai rencana tahun berkenaan dikali 100</b> | <b>100 %</b>     | <b>1.798.167.100</b> |
|    | 1    | 01 | 01 | 2.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan       | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                                                         | 1 Unit          | 634.886.000          | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan       | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                                                         | 1 Unit           | 484.095.000          |

| No | Kode |    |    |      |      | Rancangan Awal RKPD                                                                                                 |                                                                                                                  |             |                     | Rancangan Akhir RKPD                                                                                                |                                                                                                                  |             |                     |
|----|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
|    |      |    |    |      |      | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                      | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                      | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                                | 5           | 6                   | 7                                                                                                                   | 8                                                                                                                | 9           | 10                  |
|    | 1    | 01 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                 | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                            | 1 Unit      | 10.000.000          | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                 | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                            | 1 Unit      | 530.830.000         |
|    | 1    | 01 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                     | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                               | 7 Unit      | 50.000.000          | Pengadaan Mebel                                                                                                     | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                               | 7 Unit      | 88.815.400          |
|    | 1    | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                          | 10 Unit     | 125.000.000         | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                          | 38 Unit     | 694.426.700         |
|    | 1    | 01 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | Jumlah realisasi jasa penunjang dibagi target jasa penunjang yang akan dilaksanakan sesuai kebutuhan dibagi 100% | 100 %       | 865.434.036         | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | Jumlah realisasi jasa penunjang dibagi target jasa penunjang yang akan dilaksanakan sesuai kebutuhan dibagi 100% | 100 %       | 1.701.858.880       |
|    | 1    | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                           | 12 Laporan  | 491.300.000         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                           | 12 Laporan  | 1.080.149.000       |
|    | 1    | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                             | 12 Laporan  | 374.134.036         | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                             | 12 Laporan  | 621.709.880         |
|    | 1    | 01 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Jumlah BMD yang terpelihara dibagi BMD yang direncanakan dipelihara pada tahun berkenaan PD dikali 100%          | 100 %       | 1.124.560.000       | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Jumlah BMD yang terpelihara dibagi BMD yang direncanakan dipelihara pada tahun berkenaan PD dikali 100%          | 100 %       | 1.321.755.900       |
|    | 1    | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya           | 1 Unit      | 41.080.000          | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya           | 1 Unit      | 81.760.000          |

| No | Kode |    |    |      |      | Rancangan Awal RKPD                                                                                             |                                                                                                                                                              |                                          |                     | Rancangan Akhir RKPD                                                                                            |                                                                                                                                                              |                                          |                     |
|----|------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
|    |      |    |    |      |      | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                               | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                  | Target 2026                              | Pagu Indikatif (Rp) | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                               | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                  | Target 2026                              | Pagu Indikatif (Rp) |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                               | 4                                                                                                                                                            | 5                                        | 6                   | 7                                                                                                               | 8                                                                                                                                                            | 9                                        | 10                  |
|    | 1    | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                       | 6 Unit                                   | 224.850.000         | 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                                   | 297.750.000         |
|    | 1    | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                           | 105 Unit                                 | 598.630.000         | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                           | 105 Unit                                 | 657.520.000         |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                 |                                                                                                                                                              |                                          | 10.000.000          |                                                                                                                 |                                                                                                                                                              |                                          |                     |
|    | 1    | 01 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi                                                              | 1 Unit                                   | 250.000.000         | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                               | 1 Unit                                   | 284.725.900         |
| 2  | 1    | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                                                                  | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15<br>Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18<br>Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12<br>Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 | 99,64 %<br>43,21 %<br>99,55 %<br>49,83 % | 359.431.693.290     | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                                                                  | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15<br>Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18<br>Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12<br>Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 | 99,64 %<br>43,21 %<br>99,55 %<br>49,83 % | 472.850.180.737     |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.01 |      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                                                                            | Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola                                                                                                     | 100 %                                    | 206.364.654.440     | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                                                                            | Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola                                                                                                     | 100 %                                    | 255.508.415.271     |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)                                                                             | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun                                                                                                                      | 2 Unit                                   | 10.000.000          | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)                                                                             | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun                                                                                                                      | 2 Unit                                   | 7.176.407.000       |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0003 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                                                                        | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun                                                                                                      | 2 Ruang                                  | 10.000.000          | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                                                                        | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun                                                                                                      | 2 Ruang                                  | 446.410.000         |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0004 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah                                                                        | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun                                                                                                      | 1 Ruang                                  | 400.000.000         | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah                                                                        | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun                                                                                                      | 1 Ruang                                  | 292.036.799         |

| No | Kode |    |    |      |      | Rancangan Awal RKPD                                                              |                                                                                            |                   |                     | Rancangan Akhir RKPD                                                             |                                                                                            |                   |                     |
|----|------|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
|    |      |    |    |      |      | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                | Target 2026       | Pagu Indikatif (Rp) | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                | Target 2026       | Pagu Indikatif (Rp) |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                | 4                                                                                          | 5                 | 6                   | 7                                                                                | 8                                                                                          | 9                 | 10                  |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0005 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah                                                 | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun                                            | 1 Ruang           | 10.000.000          | Pembangunan Perpustakaan Sekolah                                                 | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun                                            | 1 Ruang           | 406.588.000         |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0006 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                               | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun                          | 10 Unit           | 460.000.000         | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                               | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun                          | 17 Unit           | 6.866.607.893       |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0007 | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah                      | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang telah dibangun                 | 1 Unit            | 10.000.000          | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah                      | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang telah dibangun                 | 0                 | -                   |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0009 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                           | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                 | 1 Ruang           | 10.000.000          | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                           | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                 | 1 Ruang           | 161.313.399         |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0010 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah                           | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                 | 1 Ruang           | 10.000.000          | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah                           | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                 | 1 Ruang           | 132.723.500         |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0011 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah                                   | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                         | 1 Ruang           | 10.000.000          | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah                                   | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                         | 1 Ruang           | 142.741.150         |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0014 | Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah                     | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang di regabilitasi sedang/berat   | 1 Unit            | 10.000.000          | Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah                     | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang di regabilitasi sedang/berat   | 0                 | -                   |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0013 | Pengadaan Mebel Sekolah                                                          | Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia                                                         | 88 Paket          | 500.000.000         | Pengadaan Mebel Sekolah                                                          | Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia                                                         | 88 Paket          | 2.102.959.010       |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0025 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                     | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik                | 100 Peserta Didik | 125.000.000         | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                     | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik                | 400 Peserta Didik | 578.583.300         |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0026 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | 120 Orang         | 36.639.121.440      | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | 2581 Orang        | 34.547.196.220      |

| No | Kode |    |    |      |      | Rancangan Awal RKPD                                                                      |                                                                                                                                                          |                       |                     |                                                                                          | Rancangan Akhir RKPD                                                                                                                                     |                       |                     |  |  |
|----|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--|--|
|    |      |    |    |      |      | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                              | Target 2026           | Pagu Indikatif (Rp) | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                              | Target 2026           | Pagu Indikatif (Rp) |  |  |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                        | 4                                                                                                                                                        | 5                     | 6                   | 7                                                                                        | 8                                                                                                                                                        | 9                     | 10                  |  |  |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0027 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 200 Orang             | 250.000.000         | 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 | 495 Orang             | 1.703.704.700       |  |  |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0028 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah                                              | Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah                                                                       | 650 Satuan Pendidikan | 250.000.000         | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah                                              | Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah                                                                       | 395 Satuan Pendidikan | 1.099.996.700       |  |  |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                                       | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS                                                                                                             | 306 Satuan Pendidikan | 151.673.061.000     | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                                       | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS                                                                                                             | 393 Satuan Pendidikan | 151.673.061.000     |  |  |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0030 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                 | Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                                          | 306 Orang             | 50.000.000          | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                 | Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                                          | 393 Orang             | 75.178.800          |  |  |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0031 | Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar                                                   | Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun                                                                                              | 1 Ruang               | 400.000.000         | Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar                                                   | Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun                                                                                              | 1 Ruang               | 653.987.300         |  |  |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0042 | Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar                                     | Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                                                                 | 1 Paket               | 10.000.000          | Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar                                     | Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                                                                 | 0                     | -                   |  |  |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0042 | Penyediaan infrastruktur TIK                                                             | Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia                                                                                                             | 1 Paket               | 10.000.000          | Penyediaan infrastruktur TIK                                                             | Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia                                                                                                             | 0                     | -                   |  |  |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0046 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                                                     | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia                                                                                                          | 1 Paket               | 10.000.000          | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                                                     | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia                                                                                                          | 24652 Paket           | 11.981.970.000      |  |  |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0047 | Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                             | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah                                                                                                                   | 1 Ruang               | 400.000.000         | Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                             | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah                                                                                                                   | 32 Ruang              | 8.379.597.500       |  |  |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0048 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                         | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                                                     | 1 Unit                | 10.000.000          | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                         | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                                                     | 1 Unit                | 143.176.700         |  |  |

| No | Kode |    |    |      |      | Rancangan Awal RKPD                                         |                                                                               |                    |                        | Rancangan Akhir RKPD                                        |                                                                               |                    |                        |
|----|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
|    |      |    |    |      |      | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                           | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                   | Target 2026        | Pagu Indikatif (Rp)    | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                           | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                   | Target 2026        | Pagu Indikatif (Rp)    |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                           | 4                                                                             | 5                  | 6                      | 7                                                           | 8                                                                             | 9                  | 10                     |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0051 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah               | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat             | 1 Ruang            | 400.000.000            | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah               | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat             | 34 Ruang           | 6.662.579.800          |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0054 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar       | Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | 5715 Peserta Didik | 7.580.930.000          | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar       | Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | 1075 Peserta Didik | 15.211.100.000         |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0055 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik             | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia                    | 10 Paket           | 7.116.542.000          | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik             | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia                    | 67 Paket           | 5.070.496.500          |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.02 |      | <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>      | <b>Persentase Satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dikelola</b>    | <b>100 %</b>       | <b>116.035.436.040</b> | <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>      | <b>Persentase Satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dikelola</b>    | <b>100 %</b>       | <b>172.399.349.589</b> |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0001 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)                         | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun                                       | 1 Unit             | 10.000.000             | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)                         | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun                                       | 1 Unit             | 8.723.541.300          |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0003 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                    | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun                       | 1 Ruang            | 10.000.000             | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                    | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun                       | 1 Ruang            | 457.722.000            |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0004 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah                    | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun                       | 1 Ruang            | 400.000.000            | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah                    | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun                       | 2 Ruang            | 467.131.798            |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0005 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah                            | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun                               | 1 Ruang            | 10.000.000             | Pembangunan Perpustakaan Sekolah                            | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun                               | 2 Ruang            | 691.287.899            |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0006 | Pembangunan Laboratorium                                    | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun                                 | 1 Ruang            | 400.000.000            | Pembangunan Laboratorium                                    | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun                                 | 6 Ruang            | 4.509.859.500          |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0009 | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang telah dibangun    | 1 Unit             | 10.000.000             | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang telah dibangun    |                    |                        |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0012 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah          | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun             | 16 Unit            | 500.000.000            | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah          | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun             | 16 Unit            | 5.073.309.039          |

| No | Kode |    |    |      |      | Rancangan Awal RKPD                                                       |                                                                                               |                   |                     | Rancangan Akhir RKPD                                                      |                                                                                               |                   |                     |
|----|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
|    |      |    |    |      |      | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                   | Target 2026       | Pagu Indikatif (Rp) | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                   | Target 2026       | Pagu Indikatif (Rp) |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                         | 4                                                                                             | 5                 | 6                   | 7                                                                         | 8                                                                                             | 9                 | 10                  |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0014 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                             | Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                             | 1 Ruang           | 400.000.000         | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                             | Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                             | 62 Ruang          | 4.032.915.491       |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0016 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah                    | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                    | 1 Ruang           | 10.000.000          | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah                    | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                    | 1 Ruang           | 132.372.600         |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0017 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah                            | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                            | 1 Ruang           | 188.912.600         | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah                            | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                            | 3 Ruang           | 241.570.299         |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0018 | Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium                                    | Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                    | 1 Ruang           | 315.811.000         | Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium                                    | Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                    | 5 Ruang           | 878.563.000         |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0021 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 1 Unit            | 10.000.000          | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 1 Unit            | 130.990.000         |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0024 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah          | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat          | 1 Unit            | 400.000.000         | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah          | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat          | 5 Unit            | 988.600.000         |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0025 | Pengadaan Mebel Sekolah                                                   | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia                                                            | 1 Paket           | 500.000.000         | Pengadaan Mebel Sekolah                                                   | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia                                                            | 79 Paket          | 2.092.810.000       |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0032 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama          | Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik      | 100 Peserta Didik | 8.389.120.000       | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama          | Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik      | 595 Peserta Didik | 11.818.900.000      |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0038 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                              | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik                   | 100 Peserta Didik | 125.000.000         | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                              | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik                   | 321 Peserta Didik | 2.642.610.100       |

| No | Kode |    |    |      |      | Rancangan Awal RKPD                                                                                 |                                                                                                                                                          |                       |                     |                                                                                                     | Rancangan Akhir RKPD                                                                                                                                     |                       |                     |  |  |
|----|------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--|--|
|    |      |    |    |      |      | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                              | Target 2026           | Pagu Indikatif (Rp) | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                              | Target 2026           | Pagu Indikatif (Rp) |  |  |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                   | 4                                                                                                                                                        | 5                     | 6                   | 7                                                                                                   | 8                                                                                                                                                        | 9                     | 10                  |  |  |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0039 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama         | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                                                    | 1 Orang               | 12.797.269.440      | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama         | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                                                    | 971 Orang             | 12.544.313.396      |  |  |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0040 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 1 Orang               | 250.000.000         | 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 | 240 Orang             | 1.681.138.900       |  |  |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0041 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah                                                         | Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan                                                                                              | 1 Satuan Pendidikan   | 250.000.000         | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah                                                         | Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan                                                                                              | 1 Satuan Pendidikan   | 499.999.500         |  |  |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                                                       | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS                                                                                                  | 186 Satuan Pendidikan | 83.567.310.000      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                                                       | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS                                                                                                  | 186 Satuan Pendidikan | 83.567.310.000      |  |  |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0043 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                                 | Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                                                         | 1 Orang               | 50.000.000          | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                                 | Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                                                         | 186 Orang             | 61.361.300          |  |  |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0059 | Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                                        | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah                                                                                                                   | 1 Ruang               | 400.000.000         | Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                                        | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah                                                                                                                   | 15 Ruang              | 11.125.248.600      |  |  |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0062 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                                                                | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia                                                                                                          | 1 Paket               | 10.000.000          | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                                                                | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia                                                                                                          | 29078 Paket           | 12.720.480.000      |  |  |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0064 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                                              | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                                                               | 1 Ruang               | 10.000.000          | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                                              | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                                                               | 1 Ruang               | -                   |  |  |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0067 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik                                                     | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia                                                                                               | 1 Paket               | 7.022.013.000       | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik                                                     | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia                                                                                               | 30 Paket              | 7.317.314.867       |  |  |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0068 | Penyediaan infrastruktur TIK                                                                        | Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia                                                                                                             | 1 Paket               | 10.000.000          | Penyediaan infrastruktur TIK                                                                        | Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia                                                                                                             | -                     | -                   |  |  |

| No | Kode |    |    |      |      | Rancangan Awal RKPD                                                             |                                                                                                                                                          |                       |                     | Rancangan Akhir RKPD                                                            |                                                                                                                                                          |                       |                     |
|----|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|    |      |    |    |      |      | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                               | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                              | Target 2026           | Pagu Indikatif (Rp) | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                               | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                              | Target 2026           | Pagu Indikatif (Rp) |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                               | 4                                                                                                                                                        | 5                     | 6                   | 7                                                                               | 8                                                                                                                                                        | 9                     | 10                  |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.03 |      | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)                                    | Persentase Satuan PAUD yang dikelola                                                                                                                     | 100 %                 | 29.500.846.010      | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)                                    | Persentase Satuan PAUD yang dikelola                                                                                                                     | 100 %                 | 37.157.024.501      |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.03 | 0002 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD                                 | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun                                                                                           | 2 Unit                | 207.157.730         | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD                                 | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun                                                                                           | 2 Unit                | 823.321.598         |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.03 | 0007 | Pengadaan Mebel PAUD                                                            | Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia                                                                                                                          | 1 Paket               | 10.000.000          | Pengadaan Mebel PAUD                                                            | Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia                                                                                                                          | 10 Paket              | 216.807.500         |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.03 | 0015 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD                    | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD                                                                                          | 7 Orang               | 16.448.095.680      | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD                    | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD                                                                                          | 1547 Orang            | 16.676.479.608      |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.03 | 0016 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 100 Orang             | 450.152.400         | 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 | 290 Orang             | 1.272.038.500       |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.03 | 0017 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD                                        | Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen                                                                                        | 161 Satuan Pendidikan | 500.000.000         | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD                                        | Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen                                                                                        | 391 Satuan Pendidikan | 897.850.200         |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.03 | 0018 | Pengelolaan Dana BOP PAUD                                                       | Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP                                                                                                                      | 20 Satuan Pendidikan  | 9.690.460.000       | Pengelolaan Dana BOP PAUD                                                       | Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP                                                                                                                      | 391 Satuan Pendidikan | 9.690.460.000       |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.03 | 0028 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                                        | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun                                                                                                  | 1 Ruang               | 10.000.000          | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                                        | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun                                                                                                  | 1 Ruang               | 442.572.000         |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.03 | 0030 | Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                    | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah                                                                                                                   | 1 Ruang               | 400.000.000         | Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                    | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah                                                                                                                   | 2 Ruang               | 1.987.402.600       |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.03 | 0031 | Penyediaan infrastruktur TIK                                                    | Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia                                                                                                             | 1 Paket               | 10.000.000          | Penyediaan infrastruktur TIK                                                    | Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia                                                                                                             | -                     | -                   |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.03 | 0033 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah                                                | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang terbangun                                                                                                               | 1 Ruang               | 10.000.000          | Pembangunan Perpustakaan Sekolah                                                | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang terbangun                                                                                                               | -                     | -                   |

| No | Kode |    |    |      |      | Rancangan Awal RKPD                                               |                                                                                     |                      |                     |                                                                   | Rancangan Akhir RKPD                                                                |                       |                     |  |  |
|----|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--|--|
|    |      |    |    |      |      | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                 | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                         | Target 2026          | Pagu Indikatif (Rp) | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                 | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                         | Target 2026           | Pagu Indikatif (Rp) |  |  |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                 | 4                                                                                   | 5                    | 6                   | 7                                                                 | 8                                                                                   | 9                     | 10                  |  |  |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.03 | 0034 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik              | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 100 Peserta didik    | 317.460.000         | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik              | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 826 Peserta didik     | 317.295.800         |  |  |
|    |      | 1  | 01 | 02   | 0036 | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                                       | 1 Ruang              | 10.000.000          | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                                       | -                     | -                   |  |  |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.03 | 0040 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)                               | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun                                             | 1 Unit               | 10.000.000          | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)                               | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun                                             | 1 Unit                | 1.449.055.400       |  |  |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.03 | 0041 | Pengadaan perlengkapan peserta didik                              | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia                                     | 1 Paket              | 10.000.000          | Pengadaan perlengkapan peserta didik                              | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia                                     | -                     | -                   |  |  |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.03 | 0045 | Rehabilitasi Sedang/berat Sarana Prasarana dan Utilitas PAUD      | Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas PAUD yang telah di rehabilitasi sedang/berat   | 1 Unit               | 143.176.700         | Rehabilitasi Sedang/berat Sarana Prasarana dan Utilitas PAUD      | Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas PAUD yang telah di rehabilitasi sedang/berat   | -                     | -                   |  |  |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.03 | 0046 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD              | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia                     | 1 Paket              | 469.000.000         | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD              | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia                     | 17 Paket              | 744.907.102         |  |  |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.03 | 0047 | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD                               | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar                             | 20 Satuan Pendidikan | 250.000.000         | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD                               | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar                             | 391 Satuan Pendidikan | 562.118.900         |  |  |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.03 | 0048 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah            | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat          | 1 Ruang              | 10.000.000          | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah            | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat          | -                     | -                   |  |  |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.03 | 0050 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah                          | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun                             | 1 Ruang              | 155.745.900         | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah                          | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun                             | 1 Ruang               | 155.745.899         |  |  |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.03 | 0051 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                     | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                   | 1 Ruang              | 389.597.600         | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                     | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                   | 2 Ruang               | 1.920.969.394       |  |  |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.04 |      | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                       | Persentase Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                                   | 100 %                | 7.530.756.800       | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                       | Persentase Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                                   | 100 %                 | 7.785.391.376       |  |  |

| No | Kode |    |    |      |      | Rancangan Awal RKPD                                                                        |                                                                                                                                                                              |                      |                     | Rancangan Akhir RKPD                                                                    |                                                                                                                                                                              |                      |                     |
|----|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
|    |      |    |    |      |      | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                  | Target 2026          | Pagu Indikatif (Rp) | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                  | Target 2026          | Pagu Indikatif (Rp) |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                          | 4                                                                                                                                                                            | 5                    | 6                   | 7                                                                                       | 8                                                                                                                                                                            | 9                    | 10                  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                            | yang dikelola                                                                                                                                                                |                      |                     |                                                                                         | yang dikelola                                                                                                                                                                |                      |                     |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.04 | 0010 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan                               | Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik                                                                                         | 100 Peserta Didik    | 50.000.000          | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan                            | Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik                                                                                         | 150 Peserta Didik    | 78.020.900          |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.04 | 0014 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan    | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                                                                            | 6 Orang              | 125.236.800         | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                                                                            | 6 Orang              | 83.491.176          |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.04 | 0015 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Pendidikan dan Kependidikan yang mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan                                                                                      | 100 Orang            | 10.000.000          |                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                      |                     |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.04 | 0017 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan                                          | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP                                                                                                                  | 00 Satuan Pendidikan | 7.337.420.000       | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan                                       | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP                                                                                                                  | 30 Satuan Pendidikan | 7.337.420.000       |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.04 | 0036 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                                                       | Jumlah Perlengkapan peserta didik yang tersedia                                                                                                                              | 1 Paket              | 8.100.000           |                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                      |                     |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.04 | 0061 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                                              | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                                                                                            | 2 Ruang              | -                   | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                                           | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                                                                                            | 2 Ruang              | 286.459.300         |
| 3  | 1    | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM                                                             | Persentase Satuan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal | 90,26 %<br>95,29 %   | 208.580.500         | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM                                                          | Persentase Satuan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal | 90,26 %<br>95,29 %   | 193.129.100         |

| No | Kode |    |    |      |      | Rancangan Awal RKPD                                                                                                                        |                                                                                                                                                   |             |                     | Rancangan Akhir RKPD                                                                                                                       |                                                                                                                                                   |             |                     |
|----|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
|    |      |    |    |      |      | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                       | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                       | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                 | 5           | 6                   | 7                                                                                                                                          | 8                                                                                                                                                 | 9           | 10                  |
|    | 1    | 01 | 03 | 2.01 |      | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar                                                                                          | Persentase satuan Pendidikan Dasar yang menetapkan kurikulum muatan lokal                                                                         | 95,29 %     | 187.631.000         | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar                                                                                          | Persentase satuan Pendidikan Dasar yang menetapkan kurikulum muatan lokal                                                                         | 95,29 %     | 187.621.900         |
|    | 1    | 01 | 03 | 2.01 | 0004 | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar                                                                               | Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya                                                           | 100 Orang   | 187.631.000         | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar                                                                               | Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya                                                           | 100 Orang   | 187.621.900         |
|    | 1    | 01 | 03 | 2.02 |      | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal                                                        | Persentase satuan PAUD dan pendidikan nonformal yang menetapkan kurikulum muatan lokal                                                            | 90,26 %     | 20.949.500          | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal                                                        | Persentase satuan PAUD dan pendidikan nonformal yang menetapkan kurikulum muatan lokal                                                            | 90,26 %     | 5.507.200           |
|    | 1    | 01 | 03 | 2.02 | 0006 | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal                           | Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun                        | 1 Dokumen   | 20.949.500          | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal                           | Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun                        | 1 Dokumen   | 5.507.200           |
| 4  | 1    | 01 | 04 |      |      | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN                                                                                                   | Persentase jumlah sekolah yang sudah terpenuhi kebutuhan pendidik & tenaga kependidikan                                                           | 60 %        | 60.000.000          | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN                                                                                                   | Persentase jumlah sekolah yang sudah terpenuhi kebutuhan pendidik & tenaga kependidikan                                                           | 60 %        | 60.000.000          |
|    | 1    | 01 | 04 | 2.01 |      | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Rasio Guru dan Tenaga Kependidikan terhadap siswa di satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                            | 1:20 Rasio  | 60.000.000          | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Rasio Guru dan Tenaga Kependidikan terhadap siswa di satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                            | 1:20 Rasio  | 60.000.000          |
|    | 1    | 01 | 04 | 2.01 | 0001 | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan               | Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 1 Dokumen   | 60.000.000          | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan               | Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 1 Dokumen   | 60.000.000          |

| No | Kode |    |    |      |      | Rancangan Awal RKPD                                                                                   |                                                                                                                            |             |                     | Rancangan Akhir RKPD                                                                                  |                                                                                                                            |             |                     |
|----|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
|    |      |    |    |      |      | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                     | 4                                                                                                                          | 5           | 6                   | 7                                                                                                     | 8                                                                                                                          | 9           | 10                  |
| 5  | 1    | 01 | 05 |      |      | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN                                                             | Persentase Satuan PAUD dan Pendidikan Nonformal Swasta yang memiliki izin penyelenggaraan yang masih berlaku               | 100 %       | 21.140.000          | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN                                                             | Persentase Satuan PAUD dan Pendidikan Nonformal Swasta yang memiliki izin penyelenggaraan yang masih berlaku               | 100 %       | 10.059.000          |
|    | 1    | 01 | 05 | 2.01 |      | Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                                 | Persentase satuan Pendidikan Dasar yang telah mendapatkan rekomendasi perizinan satuan pendidikan                          | 100 %       | 10.560.000          | Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                                 | Persentase satuan Pendidikan Dasar yang telah mendapatkan rekomendasi perizinan satuan pendidikan                          | 100 %       | 5.016.000           |
|    | 1    | 01 | 05 | 2.01 | 0001 | Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat              | Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat              | 1 Dokumen   | 10.560.000          | Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat              | Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat              | 1 Dokumen   | 5.016.000           |
|    | 1    | 01 | 05 | 2.02 |      | Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                    | Persentase satuan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang telah mendapatkan rekomendasi perizinan satuan pendidikan             | 100 %       | 10.580.000          | Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                    | Persentase satuan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang telah mendapatkan rekomendasi perizinan satuan pendidikan             | 100 %       | 5.043.000           |
|    | 1    | 01 | 05 | 2.02 | 0001 | Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 1 Dokumen   | 10.580.000          | Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 1 Dokumen   | 5.043.000           |

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam membuka akses yang luas kepada pemangku kepentingan dalam memberikan usulan pembangunan di daerahnya. Usulan rencana pembangunan dapat berasal *bottom up* yaitu usulan dari masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Tingkat Kota Batam hingga Tingkat Provinsi. Selain itu usulan rencana pembangunan juga berasal dari usulan *top down* dari kunjungan kerja Wali Kota dan Reses DPRD.

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang diusulkan oleh pemangku kepentingan berdasarkan pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Batam yang mana penjaringan kebutuhan masyarakat dilakukan melalui SIPD yang diajukan kepada Dinas Pendidikan Kota Batam. Usulan kegiatan masyarakat selanjutnya akan diverifikasi oleh Dinas Pendidikan Kota Batam berdasarkan syarat teknis yang telah ditentukan. Selanjutnya akan ditentukan usulan prioritas yang dapat diakomodir oleh Dinas Pendidikan Kota Batam sesuai dengan skala prioritas dan kebutuhan serta anggaran. Adapun tabel hasil kajian usulan program dan kegiatan masyarakat Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5  
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026  
Dinas Pendidikan Kota Batam

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan Kota Batam

| No    | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                          | Lokasi     | Indikator Kinerja                                                                                                                                            | Besaran Volume | Catatan    |
|-------|--------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| (1)   | (2)                                                    | (3)        | (4)                                                                                                                                                          | (5)            | (6)        |
| I     | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                         |            | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15<br>Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18<br>Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12<br>Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 |                |            |
| 1     | Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  |            | Persentase PAUD yang dikelola                                                                                                                                |                |            |
| 1.1   | Pembangunan Sarana Prasarana dan utilitas sekolah      |            | Jumlah Unit Kesehatan Sekolah yang dibangun                                                                                                                  |                |            |
| 1.1.1 | Pembangunan Unit Kesehatan Sekolah TK Pembina Utama IV | Kota Batam |                                                                                                                                                              | 24 M2          | Pokir DPRD |

| No    | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                          | Lokasi          | Indikator Kinerja                                            | Besaran Volume | Catatan           |
|-------|--------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| (1)   | (2)                                                    | (3)             | (4)                                                          | (5)            | (6)               |
| 1.1.2 | Pembangunan Semenisasi TK Pembina 5                    | Sagulung        |                                                              | 222 M2         | Pokir DPRD        |
| 1.2   | Pembangunan Unit Kesehatan Sekolah sekolah             |                 | Jumlah Sarana Prasarana dan utilitas sekolah                 |                |                   |
| 1.2.1 | Pembangunan Unit Kesehatan Sekolah TK Pembina Utama IV | Kota Batam      |                                                              | 24 M2          | Pokir DPRD        |
| 1.3   | Pembangunan Unit Ruang Kelas Baru                      |                 | Jumlah Sarana Prasarana dan utilitas sekolah                 |                |                   |
| 1.3.1 | Pembangunan RKB TK Negeri 7 Pulau Kasu                 | Sekupang        |                                                              | 64 M2          | Pokir DPRD        |
| 1.3.2 | Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SD Negeri 001       | Sekupang        |                                                              |                | Usulan Masyarakat |
| 1.3.3 | Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN 003             | Bengkong        |                                                              |                | Usulan Masyarakat |
| 1.3.4 | Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN 010             | Bengkong        |                                                              |                | Usulan Masyarakat |
| 1.3.5 | Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN 006             | Bengkong        |                                                              |                | Usulan Masyarakat |
| 1.4   | Pembangunan Ruang Unit Perpustakaan Sekolah            |                 | Jumlah Ruang Unit Perpustakaan Sekolah yang dibangun         |                |                   |
| 1.4.1 | Pembangunan Ruang Perpustakaan SDIT Mutiara Insani.    | Batam Kota      |                                                              | 64 M2          | Pokir DPRD        |
| 1.5   | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah          |                 | Jumlah Ruang Kelas Sekolah Sedang/Berat yang di rehabilitasi |                |                   |
| 1.5.1 | Rehabilitasi Gedung TK Negeri 018                      | Sekupang        |                                                              | 64 M2          | Pokir DPRD        |
| 1.5.2 | REHABILITASI RUANG KELAS PAUD NEGERI PEMBINA 1         | Sekupang        |                                                              | 64 M2          | Pokir DPRD        |
| 1.5.3 | Rehabilitasi TK pembina 3, Kelurahan Sada              | Bengkong        |                                                              | 64 M2          | Pokir DPRD        |
| 1.5.4 | Rehabilitasi Ruang Kelas TK Pembina 2                  | Sekupang        |                                                              | 64 M2          | Pokir DPRD        |
| 1.6   | Pengadaan Mebel Sekolah                                |                 | Jumlah Mebel Sekolah yang tersedia                           |                |                   |
| 1.6.1 | Pengadaan Meja Kursi Siswa TK Negeri Pembina           | Batam           |                                                              | 50 Set         | Pokir DPRD        |
| 1.6.2 | PEMBANGUNAN RUANG GURU TK PEMBINA 2                    | Batam           |                                                              | 64 M2          | Pokir DPRD        |
| 1.7   | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik        |                 | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia   |                |                   |
| 1.7.1 | PENGADAAN LAPTOP TK SEKECAMATAN BATAM                  | Batam           |                                                              | 20 Unit        | Pokir DPRD        |
| 2     | Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar          |                 | Persentase Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola            |                |                   |
| 2.2   | Pembangunan Ruang Kelas Baru                           |                 | Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun                        |                |                   |
| 2.2.1 | Pembangunan Ruang Kelas Baru SDI ASAKINNAH             | Sagulung        |                                                              | 64 M2          | Pokir DPRD        |
| 2.2.2 | Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 010 S                 | Sagulung        |                                                              | 64 M2          | Pokir DPRD        |
| 2.2.3 | Pembangunan RKB SD 006                                 | Belakang Padang |                                                              | 64 M2          | Pokir DPRD        |
| 2.2.4 | RKB Sekolah SDIT Mutiara Insani,                       | Batam Kota      |                                                              | 64 M2          | Pokir DPRD        |

| No     | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                        | Lokasi          | Indikator Kinerja                                                 | Besaran Volume | Catatan           |
|--------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| (1)    | (2)                                                                  | (3)             | (4)                                                               | (5)            | (6)               |
| 2.2.5  | Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN 001                           | Bulang          |                                                                   |                | Usulan Masyarakat |
| 2.2.6  | Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 013                                 | Batam Kota      |                                                                   |                | Usulan Masyarakat |
| 2.3    | Pembangunan Ruang Laboratorium Sekolah                               |                 | Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah yang dibangun                   |                |                   |
| 2.3.1  | Pembangunan Ruang Laboratorium SDIT Mutiara Insani,                  | Sagulung        |                                                                   | 64 M2          | Pokir DPRD        |
| 2.3.2  | Pembangunan Gedung Laboratorium Komputer Sekolah, SDIT Insan Harapan | Sagulung        |                                                                   | 35 M2          | Pokir DPRD        |
| 2.4    | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah                             |                 | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang di dibangun              |                |                   |
| 2.4.1  | Pembangunan UKS SDN 001 Batu Ampar                                   | Batu Ampar      |                                                                   | 21 M2          | Pokir DPRD        |
| 2.4.2  | Pembangunan UKS SDN 007 Batu Aji                                     | Batu Aji        |                                                                   | 24 M2          |                   |
| 2.5    | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                   |                 | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun |                |                   |
| 2.5.1  | Pembangunan Pagar SDN 002                                            | Sekupang        |                                                                   | 70 M2          | Pokir DPRD        |
| 2.5.2  | Pembangunan Pagar SDN 003                                            | Belakang Padang |                                                                   | 50 M2          | Pokir DPRD        |
| 2.5.3  | Pembangunan Pagar SD Negeri 004                                      | Sekupang        |                                                                   | 70 M2          | Pokir DPRD        |
| 2.5.4  | Pembangunan Batu Miring SDN 004 (Tinggi 3M)                          | Sekupang        |                                                                   | 50 M           | Pokir DPRD        |
| 2.5.5  | Pembangunan Toilet SDN 002                                           | Sekupang        |                                                                   | 38 M2          | Pokir DPRD        |
| 2.5.6  | Pembangunan Pagar SDN 012                                            | Sekupang        |                                                                   | 70 M           | Pokir DPRD        |
| 2.5.7  | Pembangunan Pagar SDN 002                                            | Belakang Padang |                                                                   | 70 M2          | Pokir DPRD        |
| 2.5.8  | Pembangunan Batu Miring SDN 002 (Tinggi 3M)                          | Belakang Padang |                                                                   | 51 M2          | Pokir DPRD        |
| 2.5.9  | Pembangunan Toilet Sekolah SD Negeri 012 S                           | Sagulung        |                                                                   | 38 M2          | Pokir DPRD        |
| 2.5.10 | Pengadaan Pagar SD 007                                               | Lubuk Baja      |                                                                   | 88 M2          | Pokir DPRD        |
| 2.5.11 | Pembangunan SEMENISASI SD JUARA,Tj.Piayu                             | Sei Beduk       |                                                                   | 222 M2         | Pokir DPRD        |
| 2.5.12 | Pembangunan Atap Lapangan Multi Fungsi (uk. 20 M x 11 M) SDN 002     | Batu Aji        |                                                                   | 1 Unit         | Pokir DPRD        |
| 2.5.13 | Pembangunan Semenisasi Lapangan SDN 008                              | Bengkong        |                                                                   | 220 M2         | Pokir DPRD        |
| 2.5.14 | Pembangunan Toilet SDN 012                                           | Bengkong        |                                                                   | 38 M2          | Pokir DPRD        |
| 2.5.15 | Pembangunan Parit Belakang SDN 011                                   | Bengkong        |                                                                   | 55 M2          | Pokir DPRD        |
| 2.5.16 | Pembangunan Toilet SDN 007                                           | Bengkong        |                                                                   | 38 M2          | Pokir DPRD        |
| 2.5.17 | Pembangunan Semenisasi Lapangan SDN 012                              | Bengkong        |                                                                   | 220 M2         | Pokir DPRD        |
| 2.5.18 | Pembangunan Toilet SD Negeri 010                                     | Nongsa          |                                                                   | 38 M2          | Pokir DPRD        |

| No     | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                     | Lokasi          | Indikator Kinerja                                                           | Besaran Volume | Catatan           |
|--------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| (1)    | (2)                                               | (3)             | (4)                                                                         | (5)            | (6)               |
| 2.5.19 | Pembangunan Pagar Sekolah di SD Negeri 010        | Nongsa          |                                                                             | 85 M2          | Pokir DPRD        |
| 2.5.20 | Pembangunan Pagar Sekolah di SD Negeri 006        | Batam Kota      |                                                                             | 70 M2          | Pokir DPRD        |
| 2.5.21 | Pembangunan Batu Miring SD Negeri 006 (Tinggi 3M) | Batam Kota      |                                                                             | 50 M2          | Pokir DPRD        |
| 2.5.22 | Pembangunan Pagar SDN 007                         | Batu Aji        |                                                                             | 88 M2          | Pokir DPRD        |
| 2.5.23 | Pembangunan Semenisasi SD di Yayasan Cahaya Kasih | Batu Aji        |                                                                             | 220 M2         | Pokir DPRD        |
| 2.5.24 | Pembangunan Semenisasi Halaman SDN 003            | Batam Kota      |                                                                             | 222 M2         | Pokir DPRD        |
| 2.5.25 | Pembangunan Pagar SD N 004                        | Batu Aji        |                                                                             | 50 M2          | Pokir DPRD        |
| 2.5.26 | Pembangunan Toilet SD N 005                       | Batu Aji        |                                                                             | 38 M2          | Pokir DPRD        |
| 2.5.27 | Pembangunan Semenisasi Halaman SDN 008            | Batu Aji        |                                                                             | 220 M2         | Pokir DPRD        |
| 2.5.28 | Pembangunan Semenisasi Halaman SDN 009            | Batu Aji        |                                                                             | 220 M2         | Pokir DPRD        |
| 2.5.29 | Pembangunan pagar Sekolah SDN 004                 | Bengkong        |                                                                             |                | Usulan Masyarakat |
| 2.5.30 | PEMBANGUNAN PAGAR SDN 12                          | Belakang Padang |                                                                             |                | Usulan Masyarakat |
| 2.5.31 | Semenisasi Lapangan Sekolah                       | Batam           |                                                                             |                | Usulan Masyarakat |
| 2.5.32 | Pembangunan Pagar Sekolah Negeri 14               | Batam           |                                                                             |                | Usulan Masyarakat |
| 2.6    | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah     |                 | Jumlah Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah yang di rehabilitasi                |                |                   |
| 2.6.1  | Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 003                  | Sekupang        |                                                                             | 110 M2         | Pokir DPRD        |
| 2.6.2  | Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 009                  | Lubuk Baja      |                                                                             | 64 M2          | Pokir DPRD        |
| 2.6.3  | Rehabilitasi Ruangan Kelas SDN 001                | Batu Ampar      |                                                                             | 64 M2          | Pokir DPRD        |
| 2.6.4  | Rehabilitasi Ruangan Kelas SDN 003                | Batu Ampar      |                                                                             | 64 M2          | Pokir DPRD        |
| 2.6.5  | Rehabilitasi Ruangan Kelas SDN 004                | Batu Ampar      |                                                                             | 64 M2          | Pokir DPRD        |
| 2.6.6  | Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 001                  | Bengkong        |                                                                             | 64 M2          | Pokir DPRD        |
| 2.6.7  | Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 004                  | Bengkong        |                                                                             | 64 M2          | Pokir DPRD        |
| 2.6.8  | Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 005                  | Bengkong        |                                                                             | 64 M2          | Pokir DPRD        |
| 2.6.9  | Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 010                  | Bengkong        |                                                                             | 64 M2          | Pokir DPRD        |
| 2.6.10 | Rehabilitasi ruang kelas di SD Basic              | Bengkong        |                                                                             | 64 M2          | Pokir DPRD        |
| 2.7    | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa      |                 | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik |                |                   |
| 2.7.1  | Pengadaan Seragam Marcing Band Sekolah Alledia    | Nongsa          |                                                                             | 80 M2          | Pokir DPRD        |
| 2.8    | Pengadaan Mebel Sekolah                           |                 | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia                                          |                |                   |

| No      | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                               | Lokasi                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                             | Besaran Volume | Catatan    |
|---------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| (1)     | (2)                                                         | (3)                       | (4)                                                                                                                                                           | (5)            | (6)        |
| 2.8.1   | Pengadaan meja dan kursi siswa SDN                          | Sekupang                  |                                                                                                                                                               | 300 Set        | Pokir DPRD |
| 2.8.2   | Pengadaan meja dan kursi siswa SDN                          | Belakang Padang           |                                                                                                                                                               | 200 Set        | Pokir DPRD |
| 2.8.3   | Pengadaan Meja dan Kursi Siswa SDN 002                      | Sekupang                  |                                                                                                                                                               | 120 Set        | Pokir DPRD |
| 2.8.4   | Pengadaan Meja Kursi Siswa SD Negeri Seluruh SD Negeri      | Lubuk Baja Dan Batam Kota |                                                                                                                                                               | 250 Set        | Pokir DPRD |
| 2.8.5   | PENGADAAN MEJA DAN KURSI SISWA SD DI TINGKAT KECAMATAN      | Sagulung                  |                                                                                                                                                               | 100 Set        | Pokir DPRD |
| 2.8.6   | Pengadaan Meja dan Kursi Siswa Sekolah Dasar                | Nongsa                    |                                                                                                                                                               | 200 Set        | Pokir DPRD |
| 2.8.7   | Pengadaan Alat Marching Band Sekolah Alledia Kecamatan      | Nongsa                    |                                                                                                                                                               | 1 Paket        | Pokir DPRD |
| 2.9     | <b>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Perpustakaan Sekolah</b> |                           | <b>Jumlah Ruang Perpustakaan yang di rehabilitasi sedang/ berat</b>                                                                                           |                |            |
| 2.9.1   | Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SD NEGERI 004               | Batu Ampar                |                                                                                                                                                               | 63 M2          | Pokir DPRD |
| 2.10    | <b>Pengembang Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>    |                           | <b>Jumlah Pendidik dan Tenaga kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi,Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi</b> |                | Pokir DPRD |
| 2.10.1  | Peningkatan Kapasitas Guru dan Tenaga Kependidikan          |                           |                                                                                                                                                               | 100 Orang      | Pokir DPRD |
| 2.11    | <b>Pengadaan Alat Praktik dan Praga Peserta Didik</b>       |                           | <b>Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia</b>                                                                                             |                |            |
| 2.11.1  | Pengadaan Alat PJOK SDN 004                                 | Sekupang                  |                                                                                                                                                               | 2 Paket        | Pokir DPRD |
| 2.11.2  | Pengadaan Alat PJOK SD Negeri 010                           | Sekupang                  |                                                                                                                                                               | 2 Paket        | Pokir DPRD |
| 2.11.3  | Pengadaan Laptop SD Muhammadiyah                            | Batam Kota                |                                                                                                                                                               | 40 Unit        | Pokir DPRD |
| 2.11.4  | Pengadaan Laptop SDN Sei Beduk Dan Nongsa                   | Sei Beduk dan Nongsa      |                                                                                                                                                               | 15 Unit        | Pokir DPRD |
| 2.11.5  | Pengadaan Alat PJOK SD Sekecamatan Bengkong                 | Bengkong dan Batu Ampar   |                                                                                                                                                               | 1 Paket        | Pokir DPRD |
| 2.11.6  | PENGADAAN LAPTOP SEKOLAH SDN 009                            | Bulang                    |                                                                                                                                                               | 6 Unit         | Pokir DPRD |
| 2.11.7  | Pengadaan Alat Marching Band SD Negeri 02                   | Sagulung                  |                                                                                                                                                               | 1 Paket        | Pokir DPRD |
| 2.11.8  | Pengadaan PJOK, SDS DAN SDN Kelurahan Tembes                | Sagulung                  |                                                                                                                                                               | 1 Paket        | Pokir DPRD |
| 2.11.9  | Pengadaan Alat PJOK SDN Se kecamatan Batu Ampar             | Sagulung                  |                                                                                                                                                               | 1 Paket        | Pokir DPRD |
| 2.11.10 | Pengadaan Alat Marching Band Sekolah di SD Negeri 012       | Nongsa                    |                                                                                                                                                               | 1 Paket        | Pokir DPRD |
| 2.11.11 | Pengadaan Laptop Sekolah di SD Se-Batam Kota                | Batam Kota                |                                                                                                                                                               | 25 Unit        | Pokir DPRD |
| 2.11.12 | Pengadaan Laptop SDN 007                                    | Lubuk Baja                |                                                                                                                                                               | 10 Unit        | Pokir DPRD |
| 2.11.13 | Pengadaan Alat PJOK SD se Kecamatan                         | Batu Baji                 |                                                                                                                                                               | 1 Paket        | Pokir DPRD |

| No      | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                            | Lokasi     | Indikator Kinerja                                                 | Besaran Volume | Catatan    |
|---------|----------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| (1)     | (2)                                                      | (3)        | (4)                                                               | (5)            | (6)        |
| 2.11.14 | Pengadaan Alat Marching Band Sekolah Alledia Kecamatan   | Nongsa     |                                                                   | 1 Paket        | Pokir DPRD |
| 2.11.15 | Pengadaan Alat PJOK SD Alledia Kecamatan                 | Nongsa     |                                                                   | 1 Paket        | Pokir DPRD |
| 2.11.16 | Pengadaan Laptop SD Cahaya Bangsa,                       | Bengkong   |                                                                   | 1 Paket        | Pokir DPRD |
| 2.11.17 | Pengadaan Alat PJOK SD Alledia                           | Nongsa     |                                                                   | 1 Paket        | Pokir DPRD |
| 2.11.18 | Pengadaan Laptop SD Cahaya Bangsa                        | Nongsa     |                                                                   | 10 Unit        | Pokir DPRD |
| 2.11.19 | Pengadaan Laptop Sekolah Dasar                           | Batam Kota |                                                                   | 20 Unit        | Pokir DPRD |
| 3       | Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama |            | Persentase pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dikelola      |                |            |
| 3.1     | Pembangunan Ruang Kelas Baru                             |            | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Telah dibangun                       |                |            |
| 3.1.1   | Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP pompes mafaaza, RW.01   | Nongsa     |                                                                   | 72 M2          | Pokir DPRD |
| 3.2     | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah       |            | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun |                |            |
| 3.2.1   | Pembangunan Pagar SMPN 53                                | Batam      |                                                                   | 88 M2          | Pokir DPRD |
| 3.2.2   | Pembangunan Batu Miring SMPN 53                          | Batam      |                                                                   | 31 M2          | Pokir DPRD |
| 3.2.3   | Pembangunan Semenisasi Lapangan Sekolah SMPN 38          | Batam      |                                                                   | 222 M2         | Pokir DPRD |
| 3.2.4   | Pembangunan Pagar Sekolah SMPN 60                        | Batam      |                                                                   | 88 M2          | Pokir DPRD |
| 3.2.5   | Perbaikan Ruang Sanggar SMP Negeri 27                    | Batam      |                                                                   | 64 M2          | Pokir DPRD |
| 3.2.6   | Pembangunan Mushola, Untuk SMPN 54                       | Batam      |                                                                   | 40 M2          | Pokir DPRD |
| 3.2.7   | Pembangunan Pagar SMPN 40                                | Batam      |                                                                   | 88 M2          | Pokir DPRD |
| 3.2.8   | Pembangunan Pagar SMPN 5                                 | Batam      |                                                                   | 70 M2          | Pokir DPRD |
| 3.2.9   | Pembangunan Pagar Sekolah SMPN 63                        | Batam      |                                                                   | 88 M2          | Pokir DPRD |
| 3.2.10  | Pembangunan Mushola SMP Negeri 59                        | Batam      |                                                                   | 35 M2          | Pokir DPRD |
| 3.2.11  | Pembangunan Pagar Sekolah di SMP Negeri 34               | Batam      |                                                                   | 85 M2          | Pokir DPRD |
| 3.2.12  | Pembangunan Pagar SMPN 34                                | Batam      |                                                                   | 88 M2          | Pokir DPRD |
| 3.2.13  | Pembangunan Pagar Sekolah di SMP 52                      | Batam      |                                                                   | 88 M2          | Pokir DPRD |
| 3.2.14  | Pembangunan Semenisasi SMP Negeri 52                     | Batam      |                                                                   | 200 M2         | Pokir DPRD |
| 3.2.15  | Pengadaan Toilet Sekolah SMPN 47                         | Batam      |                                                                   | 38 M2          | Pokir DPRD |
| 3.2.16  | Rehabilitasi ruang kelas SMP 12                          | Batam      |                                                                   | 72 M2          | Pokir DPRD |
| 3.2.17  | Rehabilitasi ruang kelas SMP 43                          | Batam      |                                                                   | 72 M2          | Pokir DPRD |
| 3.3     | Pembangunan Ruang Perpustakaan Sekolah                   |            | Jumlah Ruang Perpustakaan Sekolah yang dibangun                   |                |            |

| No     | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                       | Lokasi          | Indikator Kinerja                                          | Besaran Volume | Catatan    |
|--------|-----------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| (1)    | (2)                                                 | (3)             | (4)                                                        | (5)            | (6)        |
| 3.2.1  | Pembangunan Ruang Perpustakaan SMPIT Ulil Albab     | Sekupang        | Sekupang                                                   | 36 M2          | Pokir DPRD |
| 3.4    | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik     |                 | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia |                |            |
| 3.4.1  | Pengadaan Laptop SMPN 60 Batam dan SMP 61           | Batam           |                                                            | 10 Unit        | Pokir DPRD |
| 3.4.2  | Pengadaan Alat Marching Band SMP Negeri 3           | Batam           |                                                            | 1 Paket        | Pokir DPRD |
| 3.4.3  | Pengadaan Alat Marching Band SMP Negeri 57          | Batam           |                                                            | 1 Paket        | Pokir DPRD |
| 3.4.4  | Pengadaan Alat Marching Band SMP Negeri 20          | Sekupang        |                                                            | 1 Paket        | Pokir DPRD |
| 3.4.5  | Pengadaan Alat Marching Band SMP Negeri 3 Batam     | Sekupang        |                                                            | 1 Paket        | Pokir DPRD |
| 3.4.6  | (Pengadaan Hadrah , Kompang) SMPN 57                | Sekupang        |                                                            | 4 Set          | Pokir DPRD |
| 3.4.7  | Pengadaan Laptop SMP Negeri 27                      | Batam           |                                                            | 10 Unit        | Pokir DPRD |
| 3.4.8  | Pengadaan Alat Marching Band SMPN 10                | Batam           |                                                            | 1 Paket        | Pokir DPRD |
| 3.4.9  | Pengadaan Alat Marching Band dan Alat Musik SMPN 04 | Batam           |                                                            | 1 Paket        | Pokir DPRD |
| 3.4.10 | Pengadaan Laptop Sekolah SMPN 30                    | Batam           |                                                            | 15 Unit        | Pokir DPRD |
| 3.4.11 | Pengadaan Alat Marching Band SMPN 40                | Batam           |                                                            | 1 Paket        | Pokir DPRD |
| 3.4.12 | Pengadaan Laptop Sekolah SMPN 014                   | Batam           |                                                            | 6 Unit         | Pokir DPRD |
| 3.4.13 | Pengadaan Smart Board di SMP Negeri 34              | Batam           |                                                            | 2 Unit         | Pokir DPRD |
| 3.4.14 | Pengadaan Laptop SMP 41                             | Batam           |                                                            | 10 Unit        | Pokir DPRD |
| 3.4.15 | Pengadaan PC Komputer SMP Se Kecamatan              | Sekupang        |                                                            | 25 Unit        | Pokir DPRD |
| 3.4.16 | Pengadaan Laptop Sekolah SMP ke sekecamatan         | Sekupang        |                                                            | 25 Unit        | Pokir DPRD |
| 3.4.17 | Pengadaan Laptop Untuk SMP 43                       | Batam           |                                                            | 10 Unit        | Pokir DPRD |
| 3.4.18 | Pengadaan Laptop Core I5 RAM 8 SMP Se - Kecamatan   | Bengkong        |                                                            | 31 Unit        | Pokir DPRD |
| 3.4.19 | Pengadaan Laptop Sekolah Menengah Pertama           | Batam           |                                                            | 20 Unit        | Pokir DPRD |
| 3.4.20 | Pengadaan Alat Marching Band SMP Sekecamatan        | Batam           |                                                            | 1 Paket        | Pokir DPRD |
| 3.4.21 | Pengadaan Laptop core I5, SMPIT Ulil Albab          | Sekupang        |                                                            | 20 Unit        | Pokir DPRD |
| 3.4.22 | Pengadaan Laptop SMP Negeri 11 Batam                | Batam           |                                                            | 20 Unit        | Pokir DPRD |
| 3.4.23 | Pengadaan Laptop SMPN 43                            | Batam           |                                                            | 20 Unit        | Pokir DPRD |
| 3.4.24 | Pengadaan Laptop SMP Attaubah, Kelurahan            | Batu Aji        |                                                            | 10 Unit        | Pokir DPRD |
| 3.4.25 | Pengadaan Laptop SMP Darussalam, Kelurahan Buliang  | Batu Aji        |                                                            | 10 Unit        | Pokir DPRD |
| 3.4.26 | Pengadaan Laptop SD Dan SMP Se Sekupang             | Belakang Padang | PENGADAAN LAPTOP SD DAN SMP SE SEKUPANG                    | 50 Unit        | Pokir DPRD |

| No         | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                            | Lokasi                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                | Besaran Volume | Catatan           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| (1)        | (2)                                                                      | (3)                     | (4)                                                                                                                                                              | (5)            | (6)               |
| 3.4.27     | Pengadaan Alat Peraga Edukatif Luar Ruangan Sekolah Alledia              | Nongsa                  |                                                                                                                                                                  | 1 Paket        | Pokir DPRD        |
| 3.5        | <b>Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>               |                         | <b>Jumlah Pendidik dan Tenaga kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi,Peningkatan Kompetensi &amp; Kualifikasi</b> |                |                   |
| 3.5.1      | Sertifikasi Guru Agama Kristen/ Kontribusi Kursus/Diklat di sekecamatan  | Kota Batam              |                                                                                                                                                                  | 35 Orang       | Usulan Masyarakat |
| <b>3.6</b> | <b>Mengadaan Mebel Sekolah</b>                                           |                         | <b>Jumlah Mebel Sekolah yang tersedia</b>                                                                                                                        |                |                   |
| 3.6.1      | Pengadaan Meja Dan Kursi Siswa SMP                                       | Sei Beduk & Nongsa      |                                                                                                                                                                  | 500 Set        | Pokir DPRD        |
| 3.6.2      | Pengadaan Meja Kursi Siswa SMP Negeri Seluruh SMP                        | Lubuk Baja & Batam Kota |                                                                                                                                                                  | 250 Set        | Pokir DPRD        |
| 3.6.3      | Pengadaan meja siswa dan kursi siswa SMPN se Kecamatan                   | Sei Beduk & Nongsa      |                                                                                                                                                                  | 500 Set        | Pokir DPRD        |
| 3.6.4      | Pengadaan Meja dan Kursi Siswa Sekolah Menengah Pertama                  | Nongsa                  |                                                                                                                                                                  | 300 Set        | Pokir DPRD        |
| 3.6.5      | Pengadaan Seragam Marching Band SMP Negeri 3                             | Sekupang                |                                                                                                                                                                  | 50 PCS         | Pokir DPRD        |
| 3.6.6      | Transportasi, Akomodasi dan Konsumsi Acara Marching Band SMP Negeri 34   | Batam                   |                                                                                                                                                                  | 1 Paket        | Pokir DPRD        |
| 3.6.7      | Pengadaan Seragam Marching Band SMPN 3                                   | Sekupang                |                                                                                                                                                                  | 100 Set        | Pokir DPRD        |
| <b>3.8</b> | <b>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Sarana Prasarana Utilitas Sekolah</b> |                         | <b>Jumlah Ruang Sarana Prasarana, utilitas h yang Telah Direhabilitasi</b>                                                                                       |                |                   |
| 3.8.2      | Rehabilitasi toilet SMPN 29                                              | Batam                   |                                                                                                                                                                  | 60 M2          | Pokir DPRD        |
| 338.2      | Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SMPN 4                                   | Batam                   |                                                                                                                                                                  | 108 M2         | Pokir DPRD        |

### **BAB III**

## **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan tahun 2026 berada pada tahap jangka menengah yang ke lima yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

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 Polhukam dan transformasi pelayanan publik.

Dengan mengacu pada Tema Pembangunan Nasional serta Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam RKP Tahun 2024 tersebut maka arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagaimana dituangkan dalam Renja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2026 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.

Dinas Pendidikan Kota Batam sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Pendidikan maka keluaran (*output*) kegiatan yang dihasilkansesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut tentunya Dinas Pendidikan Kota Batam secara spesifik berada pada kebijakan dan prioritas pembangunan nasional.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pendidikan Kota Batam Tahun

2025-2029 Adapun tujuan dari Dinas Pendidikan adalah ; **“Meningkatkan Kualitas dan Akses Pendidikan Kota Batam”**.

Sedangkan sasaran dalam mencapai tujuan tersebut mengacu pada Renstra Dinas Pendidikan Kota Batam Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya efesiensi dan efektivitas palayanan pemerintahan;
- 2. Meningkatnya Mutu pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, PAUD, Nonformal/Kesetaraan;
- 3. Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Pendidik & Tenaga Kependidikan

Dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut, target tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada Renja Dinas Pendidikan Kota Batam Tahun 2026 mengacu pada Renstra Dinas Pendidikan Kota Batam Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini.

**Tabel 3.2**  
**Target Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan Tahun 2026**

| NO  | TUJUAN/SASARAN                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                                                                    | Kondis Awal Priode RPJMD 2025    | Target Capaian Setiap Tahun      |                                  |                                  |                                  |                                  | Kinerja Akhir Priode RPJMD       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|     |                                                                                                  |                                                                                                                                                              |                                  | 2026                             | 2027                             | 2028                             | 2029                             | 2030                             |                                  |
| 1   | 2                                                                                                | 3                                                                                                                                                            | 4                                | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9                                | 10                               |
|     | Meningkatkan Kualitas dan Akses Pendidikan                                                       | Indeks Pendidikan Kota Batam                                                                                                                                 | 0,7521                           | 0,754                            | 0,756                            | 0,757                            | 0,759                            | 0,761                            | 0,761                            |
| S.1 | Meningkatnya efesiensi dan efektivitas palayanan pemerintahan                                    | Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Pendidikan                                                                                                               | 95,27                            | 95,75                            | 96,71                            | 97,67                            | 98,65                            | 99,64                            | 99,64                            |
| P.1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota                                    | Nilai SAKIP PD Indeks Pelayanan Kesekretarian PD                                                                                                             | 70,25                            | 70,35                            | 70,40                            | 70,45                            | 70,50                            | 70,55                            | 70,55                            |
| S.2 | Meningkatnya Mutu Pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, PAUD, Nonformal/Kesetaraan | Persentase Pendidikan Dasar berakreditasi A<br>Persentase sekolah PAUD dan PNF berakreditasi A                                                               | 44.80<br>30.00                   | 46.26<br>35.00                   | 47.72<br>40.00                   | 49.18<br>45.00                   | 50.64<br>50.00                   | 52.10<br>55.00                   | 52.10<br>55.00                   |
| P.1 | Program Pengelolaan Pendidikan                                                                   | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6<br>Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12<br>Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15<br>Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 | 99,40<br>99,51<br>48,20<br>43,05 | 48,33<br>99,55<br>99,64<br>43,21 | 48,38<br>99,60<br>99,69<br>43,26 | 48,43<br>99,65<br>99,74<br>43,31 | 48,48<br>99,70<br>99,79<br>43,36 | 48,53<br>99,75<br>99,84<br>43,41 | 48,53<br>99,75<br>99,84<br>43,41 |

| NO  | TUJUAN/SASARAN                                         | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                       | Kondis Awal Priode RPJMD 2025 | Target Capaian Setiap Tahun |                |                |                |                | Kinerja Akhir Priode RPJMD |
|-----|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
|     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                               | 2026                        | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           |                            |
| 1   | 2                                                      | 3                                                                                                                                                                                                               | 4                             | 5                           | 6              | 7              | 8              | 9              | 10                         |
| P.2 | Program Pengembang Kurikulum                           | Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal<br>Persentase Satuan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal                                 | 95.24<br>90,21                | 95.29<br>90.26              | 95.34<br>90.31 | 95.39<br>90.36 | 95.44<br>90.41 | 95.49<br>90.46 | 95.49<br>90.46             |
| P.3 | Program Pengendalian Perizinan Pendidikan              | Persentase Satuan Pendidikan Dasar Swasta yang memiliki izin penyelenggaraan yang masih berlaku<br>Persentase Satuan PAUD dan Pendidikan Nonformal Swasta yang memiliki izin penyelenggaraan yang masih berlaku | 100<br>100                    | 100<br>100                  | 100<br>100     | 100<br>100     | 100<br>100     | 100<br>100     | 100<br>100                 |
| S.3 | Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan | Persentase jumlah Guru Bersertifikasi dan Tenaga Kependidikan Berkualifikasi D-IV/S1                                                                                                                            | 48,69                         | 49,19                       | 49,69          | 50,19          | 50,69          | 51,19          | 51,19                      |
| P.1 | Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan               | Persentase Distribusi Guru dan Tenaga Kependidikan                                                                                                                                                              | 58.35                         | 60                          | 62             | 64             | 66             | 68             | 68                         |

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam merumuskan program dan kegiatan tahun 2026 mengacu pada pencapaian visi misi Kepala Daerah yang termuat dalam RPJMD Kota Batam 2025-2029 yang dirinci dalam Renstra Dinas Pendidikan Kota Batam Tahun 2025-2029 Perumusan program dan kegiatan ini dalam rangka mendukung pencapaian Misi Visi Kota Batam Tahun 2025-2029 Dalam dokumen RPJMD tersebut telah dijabarkan indikator dan target capaian tiap tahun yang harus dicapai dengan program dan kegiatan tertentu.

Tahun 2026 Dinas Pendidikan mengusulkan 5 (Lima) program, 15 (Lima Belas) kegiatan, 86 (Delapan Puluh Enam) sub kegiatan, dengan kebutuhan, adapun program dan kegiatan yang disusulkan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3  
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah 2025 dan Prakiran Maju Tahun 2026  
Kota Batam

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pedidikan

| NO | KODE              | URUSAN/BIDANG URUSAN/<br>PROGRAM/KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN        | INDIKATOR<br>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                | RENCANA TAHUN 2026           |                        |            |                | PRIORITAS<br>DAERAH                                    | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 |                        |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|------------|----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
|    |                   |                                                                  |                                                           | TARGET<br>CAPAIAN<br>KINERJA | PAGU INDIKATIF<br>(RP) | LOKASI     | SUMBER<br>DANA |                                                        | TARGET<br>CAPAIAN<br>KINERJA         | PAGU INDIKATIF<br>(RP) |
| 1  |                   | 3                                                                | 4                                                         | 5                            | 6                      | 7          | 8              | 9                                                      | 10                                   | 11                     |
|    |                   | DINAS PENDIDIKAN                                                 |                                                           |                              | 1.214.639.287.514      |            |                |                                                        |                                      | 1.270.651.803.659,90   |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  |                                                           |                              | 1.214.639.287.514      |            |                |                                                        |                                      | 1.270.651.803.659,90   |
|    | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                            |                                                           |                              | 1.214.639.287.514      |            |                |                                                        |                                      | 1.270.651.803.659,90   |
| 1  | 1.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Nilai SAKIP PD<br>Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD     | 71,72 %<br>95,82 %           | 741.525.918.677        |            |                |                                                        |                                      | 788.475.662.841        |
|    | 1.01.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase keselarasan perencanaan Restra dengan Renja PD | 100%                         | 23.172.000             |            |                | Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing | -                                    | 200.000.000            |
|    | 1.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah               | 2 Dokumen                    | 11.586.000             | Kota Batam | PAD            | Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing |                                      | 100.000.000            |
|    | 1.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah          | 3 Laporan                    | 11.586.000             | Kota Batam | PAD            | Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing |                                      | 100.000.000            |
|    | 1.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Persentase realisasi anggaran PD                          | 100 %                        | 735.437.982.597        |            |                | -                                                      | -                                    | 782.768.631.805        |

| NO | KODE                | URUSAN/BIDANG URUSAN/<br>PROGRAM/KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN               | INDIKATOR<br>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                             | RENCANA TAHUN 2026           |                        |               |                | PRIORITAS<br>DAERAH                                    | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 |                        |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
|    |                     |                                                                         |                                                                                        | TARGET<br>CAPAIAN<br>KINERJA | PAGU INDIKATIF<br>(RP) | LOKASI        | SUMBER<br>DANA |                                                        | TARGET<br>CAPAIAN<br>KINERJA         | PAGU INDIKATIF<br>(RP) |
| 1  |                     | 3                                                                       | 4                                                                                      | 5                            | 6                      | 7             | 8              | 9                                                      | 10                                   | 11                     |
|    | 1.01.01.2.02.0001   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                      | 4664<br>Orang/bulan          | 733.015.022.597        | Kota<br>Batam | PAD            | -                                                      |                                      | 780.114.705.805        |
|    | 1.01.01.2.02.0002   | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                           | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                     | 12<br>Dokumen                | 2.422.960.000          | Kota<br>Batam | PAD            | -                                                      |                                      | 2.653.926.000          |
|    | <b>1.01.01.2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               | <b>Persentase pelayanan kesekretariatan yang ditangani tepat waktu sesuai prosedur</b> | <b>100 %</b>                 | <b>1.242.982.200</b>   |               |                | -                                                      | -                                    | <b>1.472.490.800</b>   |
|    | 1.01.01.2.06.0001   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 1 Paket                      | 31.524.300             | -             | PAD            | Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing |                                      | 31.535.900             |
|    | 1.01.01.2.06.0002   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 7 Paket                      | 698.234.900            | Kota<br>Batam | PAD            | -                                                      |                                      | 925.810.600            |
|    | 1.01.01.2.06.0004   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 1 Paket                      | 52.995.000             | Kota<br>Batam | PAD            | -                                                      |                                      | 8.893.500              |
|    | 1.01.01.2.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 12 Laporan                   | 460.228.000            | Kota<br>Batam | PAD            | -                                                      |                                      | 506.250.800            |
|    | <b>1.01.01.2.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan</b>     | <b>100 %</b>                 | <b>1.798.167.100</b>   |               |                | -                                                      | -                                    | <b>1.347.151.300</b>   |
|    | 1.01.01.2.07.0001   | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan       | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan    | 1 Unit                       | 484.095.000            | Kota<br>Batam | PAD            | -                                                      |                                      | 634.886.000            |
|    | 1.01.01.2.07.0002   | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                  | 1 Unit                       | 530.830.000            | Kota<br>Batam | PAD            | -                                                      |                                      | 10.000.000             |
|    | 1.01.01.2.07.0005   | Pengadaan Mebel                                                         | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                     | 7 Unit                       | 88.815.400             | Kota<br>Batam | PAD            | -                                                      |                                      | 196.092.600            |

| NO | KODE                | URUSAN/BIDANG URUSAN/<br>PROGRAM/KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                           | INDIKATOR<br>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                             | RENCANA TAHUN 2026           |                        |            |                | PRIORITAS<br>DAERAH                                    | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 |                        |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|------------|----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
|    |                     |                                                                                                                     |                                                                                                        | TARGET<br>CAPAIAN<br>KINERJA | PAGU INDIKATIF<br>(RP) | LOKASI     | SUMBER<br>DANA |                                                        | TARGET<br>CAPAIAN<br>KINERJA         | PAGU INDIKATIF<br>(RP) |
| 1  |                     | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                      | 5                            | 6                      | 7          | 8              | 9                                                      | 10                                   | 11                     |
|    | 1.01.01.2.07.0006   | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | 38 Unit                      | 694.426.700            | Kota Batam | PAD            | -                                                      |                                      | 506.172.700            |
|    | <b>1.01.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                         | <b>Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan</b>                     | <b>100 %</b>                 | <b>1.701.858.880</b>   |            |                | -                                                      | -                                    | <b>1.454.994.036</b>   |
|    | 1.01.01.2.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan                   | 1.080.149.000          | Kota Batam | PAD            | -                                                      |                                      | 1.080.860.000          |
|    | 1.01.01.2.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                   | 621.709.880            | Kota Batam | PAD            | -                                                      |                                      | 374.134.036            |
|    | <b>1.01.01.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        | <b>Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik</b>                        | <b>100 %</b>                 | <b>1.321.755.900</b>   |            |                | -                                                      | -                                    | <b>1.232.394.900</b>   |
|    | 1.01.01.2.09.0001   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit                       | 81.760.000             | Kota Batam | PAD            | -                                                      |                                      | 45.188.000             |
|    | 1.01.01.2.09.0002   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 6 Unit                       | 297.750.000            | Kota Batam | PAD            | -                                                      |                                      | 247.335.000            |
|    | 1.01.01.2.09.0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 105 Unit                     | 657.520.000            | Kota Batam | PAD            | -                                                      |                                      | 658.493.000            |
|    | 1.01.01.2.09.0010   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 1 Unit                       | 284.725.900            | Kota Batam | PAD            | Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing |                                      | 281.378.900            |

| NO | KODE              | URUSAN/BIDANG URUSAN/<br>PROGRAM/KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR<br>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                                                                   | RENCANA TAHUN 2026                       |                        |               |                | PRIORITAS<br>DAERAH                                                | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 |                        |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
|    |                   |                                                           |                                                                                                                                                              | TARGET<br>CAPAIAN<br>KINERJA             | PAGU INDIKATIF<br>(RP) | LOKASI        | SUMBER<br>DANA |                                                                    | TARGET<br>CAPAIAN<br>KINERJA         | PAGU INDIKATIF<br>(RP) |
| 1  |                   | 3                                                         | 4                                                                                                                                                            | 5                                        | 6                      | 7             | 8              | 9                                                                  | 10                                   | 11                     |
| 2  | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN<br>PENDIDIKAN                         | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6<br>Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12<br>Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15<br>Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 | 48,33 %<br>99,55 %<br>99,64 %<br>43,21 % | 472.850.180.737        |               |                |                                                                    | -                                    | 481.857.448.269        |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah<br>Dasar                   | Persentase Pendidikan Sekolah Dasar<br>yang dikelola                                                                                                         | 100 %                                    | 255.508.415.271        |               |                | -                                                                  | -                                    | 267.327.989.909        |
|    | 1.01.02.2.01.0001 | Pembangunan Unit Sekolah Baru<br>(USB)                    | Jumlah Sekolah Baru yang Telah<br>Dibangun                                                                                                                   | 2 Unit                                   | 7.176.407.000          | Kota<br>Batam | PAD            | -                                                                  |                                      | 3.610.789.160          |
|    | 1.01.02.2.01.0003 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala<br>Sekolah/TU               | Jumlah Ruang Guru/Kepala<br>Sekolah/TU yang Telah Dibangun                                                                                                   | 2 Ruang                                  | 446.410.000            | Kota<br>Batam | PAD            | -                                                                  |                                      | 400.000.000            |
|    | 1.01.02.2.01.0004 | Pembangunan Ruang Unit<br>Kesehatan Sekolah               | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah<br>yang Telah Dibangun                                                                                                   | 1 Ruang                                  | 292.036.799            | Kota<br>Batam | PAD            | -                                                                  |                                      | 728.082.960            |
|    | 1.01.02.2.01.0005 | Pembangunan Perpustakaan<br>Sekolah                       | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang<br>Telah Dibangun                                                                                                           | 1 Ruang                                  | 406.588.000            | Kota<br>Batam | PAD            | -                                                                  |                                      | 400.000.000            |
|    | 1.01.02.2.01.0006 | Pembangunan Sarana, Prasarana<br>dan Utilitas Sekolah     | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas<br>Sekolah yang Telah Dibangun                                                                                         | 17 Unit                                  | 6.866.607.893          | Kota<br>Batam | PAD            | Peningkatan<br>Kualitas SDM<br>yang Unggul<br>dan Berdaya<br>Saing |                                      | 6.214.420.501          |
|    | 1.01.02.2.01.0009 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang<br>Guru/Kepala Sekolah/TU | Jumlah Ruang Guru/Kepala<br>Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat                                                                             | 1 Ruang                                  | 161.313.399            | Kota<br>Batam | PAD            | -                                                                  |                                      | 400.000.000            |
|    | 1.01.02.2.01.0010 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang<br>Unit Kesehatan Sekolah | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah<br>yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                                                                | 1 Ruang                                  | 132.723.500            | Kota<br>Batam | PAD            | -                                                                  |                                      | 400.000.000            |
|    | 1.01.02.2.01.0011 | Rehabilitasi Sedang/Berat<br>Perpustakaan Sekolah         | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang<br>Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                                                                        | 1 Ruang                                  | 142.741.150            | Kota<br>Batam | PAD            | -                                                                  |                                      | 400.000.000            |
|    | 1.01.02.2.01.0014 | Pengadaan Mebel Sekolah                                   | Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia                                                                                                                           | 88 Paket                                 | 2.102.959.010          | Kota<br>Batam | PAD            | -                                                                  |                                      | 11.636.248.800         |

| NO | KODE              | URUSAN/BIDANG URUSAN/<br>PROGRAM/KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                | INDIKATOR<br>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                                                               | RENCANA TAHUN 2026           |                        |            |                               | PRIORITAS<br>DAERAH                                    | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 |                        |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
|    |                   |                                                                                          |                                                                                                                                                          | TARGET<br>CAPAIAN<br>KINERJA | PAGU INDIKATIF<br>(RP) | LOKASI     | SUMBER<br>DANA                |                                                        | TARGET<br>CAPAIAN<br>KINERJA         | PAGU INDIKATIF<br>(RP) |
| 1  |                   | 3                                                                                        | 4                                                                                                                                                        | 5                            | 6                      | 7          | 8                             | 9                                                      | 10                                   | 11                     |
|    | 1.01.02.2.01.0025 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                             | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik                                                                              | 400 Peserta Didik            | 578.583.300            | Kota Batam | PAD                           | -                                                      |                                      | 513.647.200            |
|    | 1.01.02.2.01.0026 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar         | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar                                                               | 2581 Orang                   | 34.547.196.220         | Kota Batam | PAD                           | -                                                      |                                      | 38.127.078.308         |
|    | 1.01.02.2.01.0027 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 495 Orang                    | 1.703.704.700          | Kota Batam | PAD                           | -                                                      |                                      | 821.568.000            |
|    | 1.01.02.2.01.0028 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah                                              | Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah                                                                       | 395 Satuan Pendidikan        | 1.099.996.700          | Kota Batam | PAD                           | -                                                      |                                      | 1.456.537.940          |
|    | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                                       | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS                                                                                                             | 393 Satuan Pendidikan        | 151.673.061.000        | Kota Batam | PAD, DAK NON FISIK, Dana BOSP | -                                                      |                                      | 166.840.367.100        |
|    | 1.01.02.2.01.0030 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                 | Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                                          | 393 Orang                    | 75.178.800             | Kota Batam | PAD                           | -                                                      |                                      | 82.715.600             |
|    | 1.01.02.2.01.0031 | Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar                                                   | Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun                                                                                              | 1 Ruang                      | 653.987.300            | Kota Batam | PAD                           | -                                                      |                                      | 1.473.153.000          |
|    | 1.01.02.2.01.0046 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                                                     | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia                                                                                                          | 24652 Paket                  | 11.981.970.000         | Kota Batam | PAD                           | Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing |                                      | 3.000.000.000          |
|    | 1.01.02.2.01.0047 | Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                             | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah                                                                                                                   | 32 Ruang                     | 8.379.597.500          | Kota Batam | PAD                           | -                                                      |                                      | 8.191.812.420          |

| NO | KODE                | URUSAN/BIDANG URUSAN/<br>PROGRAM/KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN        | INDIKATOR<br>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                           | RENCANA TAHUN 2026           |                        |            |                | PRIORITAS<br>DAERAH                                    | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 |                        |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|------------|----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
|    |                     |                                                                  |                                                                                      | TARGET<br>CAPAIAN<br>KINERJA | PAGU INDIKATIF<br>(RP) | LOKASI     | SUMBER<br>DANA |                                                        | TARGET<br>CAPAIAN<br>KINERJA         | PAGU INDIKATIF<br>(RP) |
| 1  |                     | 3                                                                | 4                                                                                    | 5                            | 6                      | 7          | 8              | 9                                                      | 10                                   | 11                     |
|    | 1.01.02.2.01.0048   | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 1 Unit                       | 143.176.700            | Kota Batam | PAD            | -                                                      |                                      | 400.000.000            |
|    | 1.01.02.2.01.0051   | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                    | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                    | 34 Ruang                     | 6.662.579.800          | Kota Batam | PAD            | -                                                      |                                      | 6.064.349.720          |
|    | 1.01.02.2.01.0054   | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar            | Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik        | 1075 Peserta Didik           | 15.211.100.000         | Kota Batam | PAD            | -                                                      |                                      | 8.339.023.000          |
|    | 1.01.02.2.01.0055   | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik                  | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia                           | 67 Paket                     | 5.070.496.500          | Kota Batam | PAD            | -                                                      |                                      | 7.828.196.200          |
|    | <b>1.01.02.2.02</b> | <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>           | <b>Persentase pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dikelola</b>                  | <b>100 %</b>                 | <b>172.399.349.589</b> |            |                | -                                                      | -                                    | <b>170.411.017.471</b> |
|    | 1.01.02.2.02.0001   | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)                              | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun                                              | 1 Unit                       | 8.723.541.300          | Kota Batam | PAD            | -                                                      |                                      | 7.647.284.920          |
|    | 1.01.02.2.02.0003   | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                         | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun                              | 1 Ruang                      | 457.722.000            | Kota Batam | PAD            | Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing |                                      | 589.178.000            |
|    | 1.01.02.2.02.0004   | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah                         | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun                              | 2 Ruang                      | 467.131.798            | Kota Batam | PAD            | -                                                      |                                      | 1.374.083.807          |
|    | 1.01.02.2.02.0005   | Pembangunan Perpustakaan Sekolah                                 | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun                                      | 2 Ruang                      | 91.287.899             | Kota Batam | PAD            | -                                                      |                                      | 400.000.000            |
|    | 1.01.02.2.02.0006   | Pembangunan Laboratorium                                         | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun                                        | 6 Ruang                      | 4.509.859.500          | Kota Batam | PAD            | -                                                      |                                      | 2.067.547.350          |
|    | 1.01.02.2.02.0012   | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah               | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun                    | 16 Unit                      | 5.073.309.039          | Kota Batam | PAD            | -                                                      |                                      | 3.517.366.864          |
|    | 1.01.02.2.02.0014   | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                    | Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                    | 62 Ruang                     | 4.032.915.491          | Kota Batam | PAD            | -                                                      |                                      | 5.462.080.250          |

| NO | KODE              | URUSAN/BIDANG URUSAN/<br>PROGRAM/KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                   | INDIKATOR<br>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                            | RENCANA TAHUN 2026           |                        |            |                | PRIORITAS<br>DAERAH                                    | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 |                        |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|------------|----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
|    |                   |                                                                                             |                                                                                                       | TARGET<br>CAPAIAN<br>KINERJA | PAGU INDIKATIF<br>(RP) | LOKASI     | SUMBER<br>DANA |                                                        | TARGET<br>CAPAIAN<br>KINERJA         | PAGU INDIKATIF<br>(RP) |
| 1  |                   | 3                                                                                           | 4                                                                                                     | 5                            | 6                      | 7          | 8              | 9                                                      | 10                                   | 11                     |
|    | 1.01.02.2.02.0016 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah                                      | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                            | 1 Ruang                      | 132.372.600            | Kota Batam | PAD            | -                                                      |                                      | 400.000.000            |
|    | 1.01.02.2.02.0017 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah                                              | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                    | 3 Ruang                      | 241.570.299            | Kota Batam | PAD            | -                                                      |                                      | 207.803.860            |
|    | 1.01.02.2.02.0018 | Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium                                                      | Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                            | 5 Ruang                      | 878.563.000            | Kota Batam | PAD            | -                                                      |                                      | 347.392.100            |
|    | 1.01.02.2.02.0021 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah                   | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat         | 1 Unit                       | 130.990.000            | Kota Batam | PAD            | -                                                      |                                      | 400.000.000            |
|    | 1.01.02.2.02.0024 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                            | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                  | 5 Unit                       | 988.600.000            | Kota Batam | PAD            | Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing |                                      | 833.118.220            |
|    | 1.01.02.2.02.0025 | Pengadaan Mebel Sekolah                                                                     | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia                                                                    | 79 Paket                     | 2.092.810.000          | Kota Batam | PAD            | Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing |                                      | 7.794.526.552          |
|    | 1.01.02.2.02.0032 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama                            | Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik              | 595 Peserta Didik            | 11.818.900.000         | Kota Batam | PAD            | Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing |                                      | 9.228.032.000          |
|    | 1.01.02.2.02.0038 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik                           | 321 Peserta Didik            | 2.642.610.100          | Kota Batam | PAD            | Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing |                                      | 2.347.436.300          |
|    | 1.01.02.2.02.0039 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 971 Orang                    | 12.544.313.396         | Kota Batam | PAD            | Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing |                                      | 14.595.750.048         |

| NO | KODE              | URUSAN/BIDANG URUSAN/<br>PROGRAM/KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                           | INDIKATOR<br>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                                                               | RENCANA TAHUN 2026           |                        |            |                                             | PRIORITAS<br>DAERAH                                    | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 |                        |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
|    |                   |                                                                                                     |                                                                                                                                                          | TARGET<br>CAPAIAN<br>KINERJA | PAGU INDIKATIF<br>(RP) | LOKASI     | SUMBER<br>DANA                              |                                                        | TARGET<br>CAPAIAN<br>KINERJA         | PAGU INDIKATIF<br>(RP) |
| 1  |                   | 3                                                                                                   | 4                                                                                                                                                        | 5                            | 6                      | 7          | 8                                           | 9                                                      | 10                                   | 11                     |
|    | 1.01.02.2.02.0040 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 240 Orang                    | 1.681.138.900          | Kota Batam | PAD                                         | Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing |                                      | 455.763.000            |
|    | 1.01.02.2.02.0041 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah                                                         | Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan                                                                                              | 1 Satuan Pendidikan          | 499.999.500            | Kota Batam | PAD                                         | Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing |                                      | 770.000.000            |
|    | 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                                                       | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS                                                                                                  | 186 Satuan Pendidikan        | 83.567.310.000         | Kota Batam | PAD, DAK NON FISIK-BOS AFIRMASI, Dana BOSP, | Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing |                                      | 91.924.041.000         |
|    | 1.01.02.2.02.0043 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                                 | Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                                                         | 186 Orang                    | 61.361.300             | Kota Batam | PAD                                         | Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing |                                      | 67.497.100             |
|    | 1.01.02.2.02.0059 | Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                                        | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah                                                                                                                   | 15 Ruang                     | 11.125.248.600         | Kota Batam | PAD                                         | Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing |                                      | 8.857.901.800          |
|    | 1.01.02.2.02.0062 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                                                                | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia                                                                                                          | 29078 Paket                  | 12.720.480.000         | Kota Batam | PAD                                         | Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing |                                      | 3.000.000.000          |
|    | 1.01.02.2.02.0064 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                                              | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                                                               | 1 Ruang                      | -                      | Kota Batam | PAD                                         | Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing |                                      | 400.000.000            |

| NO | KODE                | URUSAN/BIDANG URUSAN/<br>PROGRAM/KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                       | INDIKATOR<br>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                                                               | RENCANA TAHUN 2026           |                        |            |                | PRIORITAS<br>DAERAH                                    | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 |                        |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|------------|----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
|    |                     |                                                                                 |                                                                                                                                                          | TARGET<br>CAPAIAN<br>KINERJA | PAGU INDIKATIF<br>(RP) | LOKASI     | SUMBER<br>DANA |                                                        | TARGET<br>CAPAIAN<br>KINERJA         | PAGU INDIKATIF<br>(RP) |
| 1  |                     | 3                                                                               | 4                                                                                                                                                        | 5                            | 6                      | 7          | 8              | 9                                                      | 10                                   | 11                     |
|    | 1.01.02.2.02.0067   | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik                                 | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia                                                                                               | 30 Paket                     | 7.317.314.867          | Kota Batam | PAD            | Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing |                                      | 7.724.214.300          |
|    | <b>1,01,02,2,03</b> | <b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>                             | <b>Persentase PAUD yang dikelola</b>                                                                                                                     | <b>100 %</b>                 | <b>37.157.024.501</b>  |            |                | -                                                      | -                                    | <b>35.428.108.749</b>  |
|    | 1.01.02.2.03.0002   | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD                                 | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun                                                                                           | 2 Unit                       | 823.321.598            | -          | PAD            | -                                                      |                                      | 227.873.503            |
|    | 1.01.02.2.03.0007   | Pengadaan Mebel PAUD                                                            | Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia                                                                                                                          | 10 Paket                     | 216.807.500            | Kota Batam | PAD            | Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing |                                      | 150.000.000            |
|    | 1.01.02.2.03.0015   | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD                    | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD                                                                                          | 1547 Orang                   | 16.676.479.608         | Kota Batam | PAD            | Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing |                                      | 18.044.929.056         |
|    | 1.01.02.2.03.0016   | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 290 Orang                    | 1.272.038.500          | Kota Batam | PAD            | Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing |                                      | 495.167.640            |
|    | 1.01.02.2.03.0017   | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD                                        | Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen                                                                                        | 391 Satuan Pendidikan        | 897.850.200            | Kota Batam | PAD            | Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing |                                      | 1.042.970.500          |
|    | 1.01.02.2.03.0018   | Pengelolaan Dana BOP PAUD                                                       | Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP                                                                                                                      | 391 Satuan Pendidikan        | 9.690.460.000          | Kota Batam | PAD            | Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing |                                      | 10.659.506.000         |

| NO | KODE              | URUSAN/BIDANG URUSAN/<br>PROGRAM/KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR<br>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                          | RENCANA TAHUN 2026           |                        |            |                | PRIORITAS<br>DAERAH                                    | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 |                        |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|------------|----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
|    |                   |                                                           |                                                                                     | TARGET<br>CAPAIAN<br>KINERJA | PAGU INDIKATIF<br>(RP) | LOKASI     | SUMBER<br>DANA |                                                        | TARGET<br>CAPAIAN<br>KINERJA         | PAGU INDIKATIF<br>(RP) |
| 1  |                   | 3                                                         | 4                                                                                   | 5                            | 6                      | 7          | 8              | 9                                                      | 10                                   | 11                     |
|    | 1.01.02.2.03.0028 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                  | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun                             | 1 Ruang                      | 442.572.000            | Kota Batam | PAD            | Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing |                                      | 400.000.000            |
|    | 1.01.02.2.03.0030 | Pembangunan Ruang Kelas Baru                              | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah                                              | 2 Ruang                      | 1.987.402.600          | Kota Batam | PAD            | Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing |                                      | 1.123.056.000          |
|    | 1.01.02.2.03.0034 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik      | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 826 Peserta didik            | 317.295.800            | Kota Batam | PAD            | Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing |                                      | 349.206.000            |
|    | 1.01.02.2.03.0040 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)                       | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun                                             | 1 Unit                       | 1.449.055.400          | Kota Batam | PAD            | Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing |                                      | 1.201.184.600          |
|    | 1.01.02.2.03.0046 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD      | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia                     | 17 Paket                     | 744.907.102            | Kota Batam | PAD            | Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing |                                      | 515.900.000            |
|    | 1.01.02.2.03.0047 | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD                       | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar                             | 391 Satuan Pendidikan        | 562.118.900            | Kota Batam | PAD            | Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing |                                      | 618.437.600            |
|    | 1.01.02.2.03.0050 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah                  | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun                             | 1 Ruang                      | 155.745.899            | Kota Batam | PAD            | Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing |                                      | 171.320.490            |
|    | 1.01.02.2.03.0051 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah             | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                   | 2 Ruang                      | 1.920.969.394          | Kota Batam | PAD            | Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing |                                      | 428.557.360            |

| NO | KODE              | URUSAN/BIDANG URUSAN/<br>PROGRAM/KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                               | INDIKATOR<br>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                                                                                      | RENCANA TAHUN 2026           |                        |            |                | PRIORITAS<br>DAERAH                                    | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 |                        |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|------------|----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
|    |                   |                                                                                         |                                                                                                                                                                                 | TARGET<br>CAPAIAN<br>KINERJA | PAGU INDIKATIF<br>(RP) | LOKASI     | SUMBER<br>DANA |                                                        | TARGET<br>CAPAIAN<br>KINERJA         | PAGU INDIKATIF<br>(RP) |
| 1  |                   | 3                                                                                       | 4                                                                                                                                                                               | 5                            | 6                      | 7          | 8              | 9                                                      | 10                                   | 11                     |
|    | 1.01.02.2.04      | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                                             | Persentase Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang dikelola                                                                                                                        | 100 %                        | 7.785.391.376          |            |                | -                                                      | -                                    | 8.690.332.140          |
|    | 1.01.02.2.04.0010 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan                            | Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik                                                                                            | 150 Peserta Didik            | 78.020.900             | Kota Batam | PAD            | Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing |                                      | 85.855.000             |
|    | 1.01.02.2.04.0014 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                                                                               | 6 Orang                      | 83.491.176             | Kota Batam | PAD            | Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing |                                      | 246.855.840            |
|    | 1.01.02.2.04.0017 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan                                       | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP                                                                                                                     | 30 Satuan Pendidikan         | 7.337.420.000          | Kota Batam | PAD            | Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing |                                      | 8.071.162.000          |
|    | 1.01.02.2.04.0061 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                                           | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                                                                                               | 2 Ruang                      | 286.459.300            | Kota Batam | PAD            | Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing |                                      | 286.459.300            |
| 3  | 1.01.03           | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM                                                          | Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal<br>Persentase Satuan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal | 95,29 %<br>90,26 %           | 193.129.100            |            |                |                                                        | -                                    | 229.438.550            |
|    | 1.01.03.2.01      | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar                                       | Persentase satuan Pendidikan Dasar yang menetapkan kurikulum muatan lokal                                                                                                       | 95,29 %                      | 187.621.900            |            |                | -                                                      | -                                    | 206.394.100            |
|    | 1.01.03.2.01.0004 | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar                            | Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya                                                                                         | 100 Orang                    | 187.621.900            | Kota Batam | PAD            | Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing |                                      | 206.394.100            |

| NO | KODE              | URUSAN/BIDANG URUSAN/<br>PROGRAM/KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                                  | INDIKATOR<br>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                      | RENCANA TAHUN 2026           |                        |            |                | PRIORITAS<br>DAERAH                                    | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 |                        |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|------------|----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TARGET<br>CAPAIAN<br>KINERJA | PAGU INDIKATIF<br>(RP) | LOKASI     | SUMBER<br>DANA |                                                        | TARGET<br>CAPAIAN<br>KINERJA         | PAGU INDIKATIF<br>(RP) |
| 1  |                   | 3                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                                                               | 5                            | 6                      | 7          | 8              | 9                                                      | 10                                   | 11                     |
|    | 1.01.03.2.02      | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal                                                        | Persentase satuan PAUD dan pendidikan nonformal yang menetapkan kurikulum muatan lokal                                                                                                                          | 90,26 %                      | 5.507.200              |            |                | -                                                      | -                                    | 23.044.450             |
|    | 1.01.03.2.01.0004 | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal                           | Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun                                                                                      | 1 Dokumen                    | 5.507.200              | Kota Batam | PAD            | Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing |                                      | 23.044.450             |
| 4  | 1.01.04           | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN                                                                                                   | Persentase jumlah sekolah yang sudah terpenuhi rasio kebutuhan pendidik & tenaga kependidikan                                                                                                                   | 60 %                         | 60.000.000             |            |                |                                                        | -                                    | 66.000.000             |
|    | 1.01.04.2.01      | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Rasio Guru dan Tenaga Kependidikan terhadap siswa di satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                                                                                          | 1:20 Rasio                   | 60.000.000             |            |                | -                                                      | -                                    | 66.000.000             |
|    | 1.01.04.2.01.0001 | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan               | Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                                                        | 1 Dokumen                    | 60.000.000             | Kota Batam | PAD            | -                                                      |                                      | 66.000.000             |
| 5  | 1.01.05           | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN                                                                                                  | Persentase Satuan Pendidikan Dasar Swasta yang memiliki izin penyelenggaraan yang masih berlaku<br>Persentase Satuan PAUD dan Pendidikan Nonformal Swasta yang memiliki izin penyelenggaraan yang masih berlaku | 100 %                        | 10.059.000             |            |                |                                                        | -                                    | 23.254.000             |
|    | 1.01.05.2.01      | Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                                                                      | Persentase satuan Pendidikan Dasar yang telah mendapatkan rekomendasi perizinan satuan pendidikan                                                                                                               | 100 %                        | 5.016.000              |            |                | -                                                      | -                                    | 11.616.000             |

| NO | KODE              | URUSAN/BIDANG URUSAN/<br>PROGRAM/KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                             | INDIKATOR<br>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                                 | RENCANA TAHUN 2026           |                        |            |                | PRIORITAS<br>DAERAH | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 |                        |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|
|    |                   |                                                                                                       |                                                                                                                            | TARGET<br>CAPAIAN<br>KINERJA | PAGU INDIKATIF<br>(RP) | LOKASI     | SUMBER<br>DANA |                     | TARGET<br>CAPAIAN<br>KINERJA         | PAGU INDIKATIF<br>(RP) |
| 1  |                   | 3                                                                                                     | 4                                                                                                                          | 5                            | 6                      | 7          | 8              | 9                   | 10                                   | 11                     |
|    | 1.01.05.2.01.0001 | Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat              | Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat              | 1 Dokumen                    | 5.016.000              | Kota Batam | PAD            | -                   |                                      | 11.616.000             |
|    | 1.01.05.2.05      | Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                    | Persentase satuan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang telah mendapatkan rekomendasi perizinan satuan pendidikan             | 100 %                        | 5.043.000              |            |                | -                   | -                                    | 11.638.000             |
|    | 1.01.05.2.02.0001 | Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 1 Dokumen                    | 5.043.000              | Kota Batam | PAD            | -                   |                                      | 11.638.000             |

#### **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah serta memperkuat kualitas pelayanan publik di bidang pendidikan, Dinas Pendidikan menetapkan arah kebijakan yang difokuskan pada peningkatan akses dan tata kelola Pendidikan, Kebijakan dan strategi Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2026 dirumuskan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 serta memperhatikan isu-isu strategis di bidang pendidikan,

Adapun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan Kota Batam untuk Tahun 2026 melaksanakan 5 (Lima) program, 15 (Lima Belas) kegiatan dengan 86 (Delapan Puluh Enam) jenis sub kegiatan beserta usulan pendanaan pagu indikatif tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 4.1  
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan

| NO       | KODE                | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                           | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                | TARGET KINERJA             | PAGU INDIKATIF (RP)      |
|----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1        | 2                   | 3                                                                       | 4                                                                                      | 5                          | 6                        |
|          |                     | <b>DINAS PENDIDIKAN</b>                                                 |                                                                                        |                            | <b>1.214.639.287.514</b> |
|          | <b>1.01</b>         | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>                            |                                                                                        |                            | <b>1.214.639.287.514</b> |
| <b>1</b> | <b>1.01.01</b>      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>      | <b>Nilai SAKIP PD<br/>Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD</b>                          | <b>71,72 %<br/>95,82 %</b> | <b>741.525.918.677</b>   |
|          | <b>1.01.01.2.01</b> | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> | <b>Persentase keselarasan perencanaan Renstra dengan Renja PD</b>                      | <b>100%</b>                | <b>23.172.000</b>        |
|          | 1.01.01.2.01.0001   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                         | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                            | 2 Dokumen                  | 11.586.000               |
|          | 1.01.01.2.01.0007   | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                       | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                       | 3 Laporan                  | 11.586.000               |
|          | <b>1.01.01.2.02</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                           | <b>Persentase realisasi anggaran PD</b>                                                | <b>100 %</b>               | <b>735.437.982.597</b>   |
|          | 1.01.01.2.02.0001   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                      | 4664<br>Orang/bulan        | 733.015.022.597          |
|          | 1.01.01.2.02.0002   | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                           | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                     | 12 Dokumen                 | 2.422.960.000            |
|          | <b>1.01.01.2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               | <b>Persentase pelayanan kesekretariatan yang ditangani tepat waktu sesuai prosedur</b> | <b>100 %</b>               | <b>1.242.982.200</b>     |
|          | 1.01.01.2.06.0001   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 1 Paket                    | 31.524.300               |
|          | 1.01.01.2.06.0002   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 7 Paket                    | 698.234.900              |
|          | 1.01.01.2.06.0004   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 1 Paket                    | 52.995.000               |
|          | 1.01.01.2.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 12 Laporan                 | 460.228.000              |
|          | <b>1.01.01.2.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan</b>     | <b>100 %</b>               | <b>1.798.167.100</b>     |

| NO       | KODE                | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                                       | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                                                                                | TARGET KINERJA                                     | PAGU INDIKATIF (RP)    |
|----------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|
|          | 1.01.01.2.07.0001   | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                   | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                                                                                    | 1 Unit                                             | 484.095.000            |
|          | 1.01.01.2.07.0002   | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                 | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                                                                                  | 1 Unit                                             | 530.830.000            |
|          | 1.01.01.2.07.0005   | Pengadaan Mebel                                                                                                     | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                                                                     | 7 Unit                                             | 88.815.400             |
|          | 1.01.01.2.07.0006   | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                                                                | 38 Unit                                            | 694.426.700            |
|          | <b>1.01.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                         | <b>Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan</b>                                                                                               | <b>100 %</b>                                       | <b>1.701.858.880</b>   |
|          | 1.01.01.2.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                 | 12 Laporan                                         | 1.080.149.000          |
|          | 1.01.01.2.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                   | 12 Laporan                                         | 621.709.880            |
|          | <b>1.01.01.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        | <b>Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik</b>                                                                                        | <b>100 %</b>                                       | <b>1.321.755.900</b>   |
|          | 1.01.01.2.09.0001   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                                                 | 1 Unit                                             | 81.760.000             |
|          | 1.01.01.2.09.0002   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                 | 6 Unit                                             | 297.750.000            |
|          | 1.01.01.2.09.0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                     | 105 Unit                                           | 657.520.000            |
|          | 1.01.01.2.09.0010   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                         | 1 Unit                                             | 284.725.900            |
| <b>2</b> | <b>1.01.02</b>      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>                                                                               | <b>Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6<br/>Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12<br/>Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15<br/>Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18</b> | <b>48,33 %<br/>99,55 %<br/>99,64 %<br/>43,21 %</b> | <b>472.850.180.737</b> |
|          | <b>1.01.02.2.01</b> | <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>                                                                         | <b>Persentase Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola</b>                                                                                                               | <b>100 %</b>                                       | <b>255.508.415.271</b> |
|          | 1.01.02.2.01.0001   | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)                                                                                 | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun                                                                                                                                | 2 Unit                                             | 7.176.407.000          |
|          |                     | USB SDN 011 Batam Kota (Botania)<br>USB SDN 023 Sagulung                                                            |                                                                                                                                                                        |                                                    |                        |
|          | 1.01.02.2.01.0003   | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                                                                            | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun                                                                                                                | 1 Ruang                                            | 446.410.000            |
|          |                     | SDN 001 Batam Kota                                                                                                  |                                                                                                                                                                        |                                                    |                        |
|          | 1.01.02.2.01.0004   | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah                                                                            | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun                                                                                                                | 2 Ruang                                            | 292.036.799            |

| NO | KODE              | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                    | TARGET KINERJA | PAGU INDIKATIF (RP) |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
|    |                   | SDN 007 Batujaji<br>SDN 001 Batu Ampar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |                |                     |
|    | 1.01.02.2.01.0005 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun                            | 1 Ruang        | 406.588.000         |
|    |                   | SDIT Mutiara Insani Batam Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                |                     |
|    | 1.01.02.2.01.0006 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun          | 16 Unit        | 6.866.607.893       |
|    |                   | Pembangunan Pagar dan Toilet SDN 002 Sekupang<br>Pembangunan Pagar SDN 003 Belakang Padang<br>Pembangunan pagar SDN 004 Batun Aji<br>Pembangunan pagar SDN 007 Batu Aji<br>Pembangunan pagar dan Toilet SDN 010 Nongsa<br>Pembangunan pagar SDN 012 Sekupang<br>Pembangunan pagar dan Batu Miring SDN 004 Sekupang<br>Pembangunan pagar dan Batu Miring SDN 006<br>Pembangunan pagar SDN 007 Lubuk Baja<br>Pembangunan pagar dan Batu Miring SDN 002 BLP<br>Pembangunan Toilet Sekolah SD Negeri 012 Sagulung<br>Pembangunan Toilet dan Seminasasi Lapangan SDN 012 Bengkong<br>Pembangunan Toilet SDN 007 Bengkong<br>Pembangunan Toilet SDN 005 Batu Aji<br>Pembangunan Semenisasi Lapangan SDN 008 Bengkong<br>Pembangunan Semeninsasi Halaman SDN 003<br>Pembangunan Semenisasi SD JUARA<br>Pembangunan Semenisasi SD di Yayasan Cahaya Kasih<br>Pembangunan Parit Belakang SDN 011 Bengkong |                                                                            |                |                     |
|    | 1.01.02.2.01.0009 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 1 Ruang        | 161.313.399         |
|    |                   | SDN 002 Bengkong (1 Ruang)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            |                |                     |

| NO | KODE              | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                                                                  | TARGET KINERJA    | PAGU INDIKATIF (RP) |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
|    | 1.01.02.2.01.0010 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                                                               | 1 Ruang           | 132.723.500         |
|    |                   | SDN 008 Sekupang (1 Ruang)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                          |                   |                     |
|    | 1.01.02.2.01.0011 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                                                                       | 1 Ruang           | 142.741.150         |
|    |                   | SDN 004 BATU AMPAR (1 Ruang)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                          |                   |                     |
|    | 1.01.02.2.01.0014 | Pengadaan Mebel Sekolah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia                                                                                                                       | 88 Paket          | 2.102.959.010       |
|    |                   | Pengadaan Meja dan Kursi Sekolah Dasar Negeri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                          |                   |                     |
|    | 1.01.02.2.01.0025 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik                                                                              | 400 Peserta Didik | 578.583.300         |
|    |                   | Kegiatan FLS3N, O2SN, Varia Pendidikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                          |                   |                     |
|    | 1.01.02.2.01.0026 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar                                                               | 2581 Orang        | 34.547.196.220      |
|    |                   | THL Guru dan Insentif Guru Swasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                          |                   |                     |
|    | 1.01.02.2.01.0027 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 495 Orang         | 1.703.704.700       |
|    |                   | 1. Kegiatan Membangun Mindset Growth pada Siswa SD<br>2. Kegiatan Penerapan Pembelajaran terdiferensiasi dalam Kelas Multikultural Jenjang SD<br>3. Kegiatan Pengembangan Literasi dan numerasi pembelajaran Melalui Metode yang Menyenangkan Jenjang SD<br>4. Kegiatan Penggunaan Asesmen Formatif & Sumatif untuk Menunjang Proses Belajar Jenjang SD<br>5. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Guru SD dalam Implementasi Deep learning<br>6. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Guru SD dalam Mendampingi Anak Inklusi<br>7. Kegiatan Forum Group Discussion Kelompok Kerja Guru (KKG) 12 Kecamatan<br>8. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Guru dan Tenaga Kependidikan Kecamatan Batu Ampar |                                                                                                                                                          |                   |                     |

| NO | KODE              | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                     | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                         | TARGET KINERJA                                                                       | PAGU INDIKATIF (RP) |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|    | 1.01.02.2.01.0028 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah                                                                                                                                                       | Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah              | 395 Satuan Pendidikan                                                                | 1.099.996.700       |
|    |                   | 1. Kegiatan Manajemen Strategis untuk Peningkatan Mutu Sekolah SD<br>2. Kegiatan Seminar Pendidikan<br>3. Kegiatan Rakor Pendidikan<br>4. Kegiatan Bimbingan Teknis SPMB                          |                                                                                                 |                                                                                      |                     |
|    | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                                                                                                                                                | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS                                                    | 393 Satuan Pendidikan                                                                | 151.673.061.000     |
|    |                   | Kegiatan Dana Bos                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                      |                     |
|    | 1.01.02.2.01.0030 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                                                                                                                          | Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 393 Orang                                                                            | 75.178.800          |
|    |                   | Pelatihan TIM BOS                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                      |                     |
|    | 1.01.02.2.01.0031 | Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar                                                                                                                                                            | Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun                                     | 2 Ruang                                                                              | 653.987.300         |
|    |                   | SDIT Mutiara Insani Batam Kota (1 Ruang)<br>SDIT Insan Harapan Sagulung (1 Ruang)                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                      |                     |
|    | 1.01.02.2.01.0046 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                                                                                                                                                              | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia                                                 | 24652 Paket                                                                          | 11.981.970.000      |
|    |                   | Seragam dan Baju Melayu Siswa SD                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                      |                     |
|    | 1.01.02.2.01.0047 | Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                                                                                                                                      | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah                                                          | 13 Ruang                                                                             | 8.379.597.500       |
|    |                   | SDN 012 Nongsa<br>SDN 010 Sagulung<br>SDN 010 Batam Kota<br>SDN 005 Lubuk Baja<br>SDN 003 Lubuk Baja<br>SDN 001 Batam Kota<br>SDN 006 Belakang padang<br>SDI Asakinnah Tembesi, Tembesi, Sagulung |                                                                                                 | 2 Ruang<br>1 Ruang<br>3 Ruang<br>1 Ruang<br>2 Ruang<br>2 Ruang<br>1 Ruang<br>1 Ruang |                     |
|    | 1.01.02.2.01.0048 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                                                                                                                  | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat            | 1 Unit                                                                               | 143.176.700         |
|    |                   | SDN 001 Sungai Beduk                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                      |                     |

| NO | KODE              | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                       | TARGET KINERJA                                                                                                                                                                          | PAGU INDIKATIF (RP) |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|    | 1.01.02.2.01.0051 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat             | 27 Ruang                                                                                                                                                                                | 6.662.579.800       |
|    |                   | SDN 018 Sagulung<br>SDN 011 Sekupang<br>SDN 010 Bengkong<br>SDN 009 Lubuk Baja<br>SDN 009 Bengkong<br>SDN 005 Bengkong<br>SDN 004 Bengkong<br>SDN 003 Sekupang<br>SDN 002 Bengkong<br>SDN 002 Batam Kota<br>SDN 001 Bengkong<br>SDN 001 Batam Kota<br>SDN 004 Batu Ampar<br>SDN 003 Batu Ampar<br>SDN 001 Batu Ampar<br>SD Basic Batam Kel. Baloi Permai Kec. Batam Kota                                                              |                                                                               | 1 Ruang<br>3 Ruang<br>1 Ruang<br>1 Ruang<br>1 Ruang<br>1 Ruang<br>1 Ruang<br>1 Ruang<br>2 Ruang<br>1 Ruang<br>5 Ruang<br>1 Ruang<br>5 Ruang<br>1 Ruang<br>1 Ruang<br>1 Ruang<br>1 Ruang |                     |
|    | 1.01.02.2.01.0054 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | 1075 Peserta Didik                                                                                                                                                                      | 15.211.100.000      |
|    |                   | Transportasi Siswa Hinterland dan Beasiswa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                                                         |                     |
|    | 1.01.02.2.01.0055 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia                    | 67 Paket                                                                                                                                                                                | 5.070.496.500       |
|    |                   | Pengadaan Marching Band Drumband SD Se Kecamatan Sagulung<br>Pengadaan Alat Marching Band Sekolah Alledia Kecamatan Nongsa<br>Pengadaan Alat Marching Band SD Negeri 02 Sagulung<br>Pengadaan Alat Marching Band SD Negeri 012 Nongsa<br>Pengadaan Laptop SD Se Kecamatan Sagulung<br>Pengadaan Laptop SD Sei Beduk Dan Nongsa<br>Pengadaan Laptop Sekolah SDN 009 Bulang<br>Pengadaan Laptop Sekolah Dasar Di Sekecamatan Batam Kota |                                                                               |                                                                                                                                                                                         |                     |

| NO | KODE              | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                             | TARGET KINERJA                                      | PAGU INDIKATIF (RP)    |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|
|    |                   | Pengadaan Laptop SD Se Sekupang Dan Belakang Padang<br>Pengadaan Laptop SDN 007 Lubuk Baja<br>Pengadaan Laptop SD Muhammadiyah Batam Kota,<br>Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota<br>Laptop SD Cahaya Bangsa, Jl. Bengkong Baru Blok C No.<br>001 Kel. Bengkong Indah Kec. Bengkong<br>Pengadaan Alat PJOK SDS Kecamatan Sagulung dan SD<br>Alledia Kecamatan Nongsa<br>Pengadaan Peralatan PJOK |                                                                     |                                                     |                        |
|    | 1.01.02.2.02      | <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Persentase pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dikelola</b> | <b>100 %</b>                                        | <b>172.399.349.589</b> |
|    | 1.01.02.2.02.0001 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun                             | 1 Unit                                              | 8.723.541.300          |
|    |                   | USB SMPN BOTANIA<br>USB SMPN BULIANG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |                                                     |                        |
|    | 1.01.02.2.02.0003 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun             | 1 Ruang                                             | 457.722.000            |
|    |                   | SMPN 23 Batam (1 Ruang)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |                                                     |                        |
|    | 1.01.02.2.02.0004 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun             | 2 Ruang                                             | 467.131.798            |
|    |                   | SMPN 23 Batam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     | 1 Ruang                                             |                        |
|    |                   | SMPN 3 Batam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     | 1 Ruang                                             |                        |
|    | 1.01.02.2.02.0005 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun                     | 2 Ruang                                             | 691.287.899            |
|    |                   | SMPN 50 Batam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     | 1 Ruang                                             |                        |
|    | 1.01.02.2.02.0006 | Pembangunan Laboratorium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun                       | 10 Ruang                                            | 4.509.859.500          |
|    |                   | SMPN 60 Batam<br>SMPN 62 Batam<br>SMPN 59 Batam<br>SMPN 63 Batam<br>SMPN 58 Batam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     | 2 Ruang<br>2 Ruang<br>2 Ruang<br>2 Ruang<br>2 Ruang |                        |
|    | 1.01.02.2.02.0012 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun   | 16 Unit                                             | 5.073.309.039          |
|    |                   | Pembangunan Batu miring SMPN 60 Batam<br>Pembangunan Batu Miring SMPN 53 Batam<br>Pembangunan Pagar SMPN 65 Batam                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     | 1 Unit<br>1 Unit<br>1 Unit                          |                        |

| NO | KODE              | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                    | TARGET KINERJA                                                                                                                 | PAGU INDIKATIF (RP) |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|    |                   | Pembangunan Pagar SMPN 63 Batam<br>Pembangunan Pagar SMPN 57 Batam<br>Pembangunan Pagar SMPN 53 BATAM<br>Pembangunan Pagar SMPN 52 Batam<br>Pembangunan Pagar SMPN 49 Batam<br>Pembangunan Pagar SMPN 21 Batam<br>Pembangunan Pagar SMPN 1 Batam<br>Pembangunan Pagar SMPN 19 Batam<br>Pembangunan Pagar Sekolah SMPN 63 Batam<br>Pembangunan Pagar Sekolah SMPN 60 Batam<br>Pembangunan Toilet Sekolah SMPN 47 Batam<br>Pembangunan Semenisasi SMP Negeri 52 Batam |                                                                            | 2 Unit<br>1 Unit<br>1 Unit<br>1 Unit<br>1 Unit<br>1 Unit<br>1 Unit<br>1 Unit<br>1 Unit<br>1 Unit<br>1 Unit<br>1 Unit<br>1 Unit |                     |
|    | 1.01.02.2.02.0014 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat          | 14 Ruang                                                                                                                       | 4.032.915.491       |
|    |                   | SMPN 47 Batam<br>SMPN 41 Batam<br>SMPN 12 Batam<br>SMPN 10 Batam<br>SMPN 43 Batam<br>SMPN 12 Batam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            | 1 Ruang<br>2 Ruang<br>5 Ruang<br>3 Ruang<br>1 Ruang<br>2 Ruang                                                                 |                     |
|    | 1.01.02.2.02.0016 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 1 Ruang                                                                                                                        | 132.372.600         |
|    |                   | SMPN 1 Batam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            | 1 Ruang                                                                                                                        |                     |
|    | 1.01.02.2.02.0017 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat         | 3 Ruang                                                                                                                        | 241.570.299         |
|    |                   | SMPN 14 Batam<br>SMPN 4 Batam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            | 1 Ruang<br>2 Ruang                                                                                                             |                     |
|    | 1.01.02.2.02.0018 | Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                 | 6 Ruang                                                                                                                        | 878.563.000         |

| NO | KODE              | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                   | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                                                                  | TARGET KINERJA                                                     | PAGU INDIKATIF (RP) |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
|    |                   | SMPN 1 Batam<br>SMPN 20 Batam<br>SMPN 2 Batam                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                          | 2 Ruang<br>2 Ruang<br>2 Ruang                                      |                     |
|    | 1.01.02.2.02.0021 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah                                                                                                                                                                                       | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                                            | 1 Unit                                                             | 130.990.000         |
|    |                   | SMPN 19 Batam                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                          | 1 Ruang                                                            |                     |
|    | 1.01.02.2.02.0024 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                                                                                                                                                                                | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                                                     | 8 Unit                                                             | 988.600.000         |
|    |                   | Rehabilitasi Toilet SMPN 11 Batam<br>Rehabilitasi Toilet SMPN 20 Batam<br>Rehabilitasi toilet SMPN 29 Batam<br>Rehabilitasi Toilet SMPN 37 Batam<br>Rehabilitasi Toilet SMPN 47 Batam<br>Rehabilitasi Toilet SMPN 55 Batam<br>Rehabilitasi Toilet SMPN 57 Batam |                                                                                                                                                          | 1 Unit<br>1 Unit<br>1 Unit<br>1 Unit<br>1 Unit<br>1 Unit<br>1 Unit |                     |
|    | 1.01.02.2.02.0025 | Pengadaan Mebel Sekolah                                                                                                                                                                                                                                         | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia                                                                                                                       | 79 Paket                                                           | 2.092.810.000       |
|    |                   | Pengadaan Meja dan Kursi Sekolah Menengah Pertama                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                          |                                                                    |                     |
|    | 1.01.02.2.02.0032 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama                                                                                                                                                                                                | Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik                                                                 | 595 Peserta Didik                                                  | 11.818.900.000      |
|    |                   | Transportasi Siswa Hinterland dan Beasiswa                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                          |                                                                    |                     |
|    | 1.01.02.2.02.0038 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                                                                                                                                                                                    | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik                                                                              | 321 Peserta Didik                                                  | 2.642.610.100       |
|    |                   | Kegiatan FLS3N, O2SN, Varia Pendidikan, Pengadaan Seragam Marching Band, GSI, Porseni                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                          |                                                                    |                     |
|    | 1.01.02.2.02.0039 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                                                                                                                                                                     | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                                                    | 971 Orang                                                          | 12.544.313.396      |
|    |                   | THL Guru dan Insentif Guru Swasta                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                          |                                                                    |                     |
|    | 1.01.02.2.02.0040 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                                                                                                                                                             | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 240 Orang                                                          | 1.681.138.900       |

| NO | KODE              | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                          | TARGET KINERJA                                                 | PAGU INDIKATIF (RP) |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
|    |                   | 1. Kegiatan Membangun Mindset Growth pada Siswa SMP melalui Pembelajaran Positif Jenjang SMP<br>2. Kegiatan Penerapan Pembelajaran terdiferensiasi dalam Kelas Multikultural Jenjang SMP<br>3. Kegiatan Pengembangan Literasi dan numerasi pembelajaran Melalui Metode yang Menyenangkan Jenjang SMP<br>4. Kegiatan Penggunaan Asesmen Formatif & Sumatif untuk Menunjang Proses Belajar Jenjang SMP<br>5. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Guru SMP dalam Implementasi Deep learning<br>6. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Guru SMP dalam Mendampingi Anak Inklusi<br>7. Kegiatan Forum Group Discussion Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) 11 Mapel |                                                                                                  |                                                                |                     |
|    | 1.01.02.2.02.0041 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan                                      | 1 Satuan Pendidikan                                            | 499.999.500         |
|    |                   | 1. Kegiatan Manajemen Strategis untuk Peningkatan Mutu Sekolah SMP<br>2. Hibah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                  |                                                                |                     |
|    | 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS                                          | 186 Satuan Pendidikan                                          | 83.567.310.000      |
|    |                   | Dana BOS SMP Kota Batam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                  |                                                                |                     |
|    | 1.01.02.2.02.0043 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | 186 Orang                                                      | 61.361.300          |
|    |                   | Pelatihan TIM BOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                |                     |
|    | 1.01.02.2.02.0059 | Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah                                                           | 11 Ruang                                                       | 11.125.248.600      |
|    |                   | SMPN 67 Batam<br>SMPN 60 Batam<br>SMPN 58 Batam<br>SMPN 57 Batam<br>SMPN 30 Batam<br>SMP pompes mafaaza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                  | 3 Ruang<br>1 Ruang<br>2 Ruang<br>3 Ruang<br>1 Ruang<br>1 Ruang |                     |

| NO | KODE                | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                                                                  | TARGET KINERJA                       | PAGU INDIKATIF (RP)   |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
|    | 1.01.02.2.02.0062   | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia                                                                                                          | 29078 Paket                          | 12.720.480.000        |
|    |                     | Seragam dan Baju Melayu Siswa SMP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                          |                                      |                       |
|    | 1.01.02.2.02.0067   | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia                                                                                               | 30 Paket                             | 7.317.314.867         |
|    | <b>1,01,02,2,03</b> | <b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Persentase PAUD yang dikelola</b>                                                                                                                     | <b>100 %</b>                         | <b>37.157.024.501</b> |
|    | 1.01.02.2.03.0002   | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun                                                                                           | 4 Unit                               | 823.321.598           |
|    |                     | Pembangunan Pagar PAUD Percontohan Pembina VI<br>Pembangunan Toilet TK Negeri 013 Batam<br>Pembangunan Toilet TK Negeri 008 Batam<br>Pembangunan Semenisasi TK Pembina V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                          | 1 Unit<br>1 Unit<br>1 Unit<br>1 Unit |                       |
|    | 1.01.02.2.03.0007   | Pengadaan Mebel PAUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia                                                                                                                          | 10 Paket                             | 216.807.500           |
|    | 1.01.02.2.03.0015   | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD                                                                                          | 1547 Orang                           | 16.676.479.608        |
|    | 1.01.02.2.03.0016   | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 290 Orang                            | 1.272.038.500         |
|    |                     | 1. Kegiatan Membangun Mindset Growth pada Siswa SMP melalui Pembelajaran Positif Jenjang PAUD<br>2. Kegiatan Pengembangan Literasi dan numerasi pembelajaran Melalui Metode yang Menyenangkan Jenjang PAUD<br>3. Kegiatan Penggunaan Asesmen Formatif & Sumatif untuk Menunjang Proses Belajar Jenjang PAUD<br>4. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Guru PAUD dalam Implementasi Deep learning<br>5. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Guru PAUD dalam Mendampingi Anak Inklusi<br>6. Kegiatan Forum Group Discussion Pusat Kegiatan Gugus (PKG) 12 Kecamatan |                                                                                                                                                          |                                      |                       |
|    | 1.01.02.2.03.0017   | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen                                                                                        | 391 Satuan Pendidikan                | 897.850.200           |

| NO | KODE              | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                             | TARGET KINERJA        | PAGU INDIKATIF (RP) |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|    |                   | 1. PELATIHAN AKREDITASI<br>2. PELATIHAN DAPODIK BAGI LEMBAGA PAUD<br>3. SOSIALISASI PENGGUNAAN DANA BOSP PAUD<br>4. PELATIHAN PERENCANAAN BERBASIS DATA SERTA RAPORT PENDIDIKAN<br>5. RAKOR BUNDA PAUD KECAMATAN, BUNDA PAUD KELURAHAN DAN MITRA BUNDA PAUD SERTA SOSIALISASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 TAHUN PRA SEKOLAH DASAR |                                                                                     |                       |                     |
|    | 1.01.02.2.03.0018 | Pengelolaan Dana BOP PAUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP                                                 | 391 Satuan Pendidikan | 9.690.460.000       |
|    | 1.01.02.2.03.0028 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun                             | 1 Ruang               | 442.572.000         |
|    | 1.01.02.2.03.0030 | Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah                                              | 2 Ruang               | 1.987.402.600       |
|    |                   | TKN 023 Batam<br>TKN 014 Batam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     | 1 Ruang<br>1 Ruang    |                     |
|    | 1.01.02.2.03.0034 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 826 Peserta didik     | 317.295.800         |
|    |                   | PEKAN OLAHRAGA DAN SENI PAUD TINGKAT KOTA BATAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                       |                     |
|    | 1.01.02.2.03.0040 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun                                             | 1 Unit                | 1.449.055.400       |
|    |                   | USB TKN 024 Batam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                       |                     |
|    | 1.01.02.2.03.0046 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia                     | 17 Paket              | 744.907.102         |
|    |                   | Pengadaan Laptop TK Swasta Kec. Sei Beduk dan Nongsa<br><br>PENGADAAN LAPTOP TK SEKECAMATAN BATAM KOTA<br>BELANJA ALAT PERMAINAN EDUKASI TK SWASTA                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                       |                     |
|    | 1.01.02.2.03.0047 | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar                             | 391 Satuan Pendidikan | 562.118.900         |

| NO | KODE              | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                                                                                                   | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                           | TARGET KINERJA                                                                                             | PAGU INDIKATIF (RP) |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|    |                   | 1. KUNJUNGAN BUNDA PAUD KOTA BATAM KE LEMBAGA PAUD DI 12 KECAMATAN                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                                            |                     |
|    |                   | 2. PENDAMPINGAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS                                                                                                                                    |                                                                                                   |                                                                                                            |                     |
|    | 1.01.02.2.03.0050 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah                                                                                                                                        | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun                                           | 1 Ruang                                                                                                    | 155.745.899         |
|    |                   | TK Pembina IV                                                                                                                                                                   |                                                                                                   | 1 Ruang                                                                                                    |                     |
|    | 1.01.02.2.03.0051 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                                                                                                                                   | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                 | 10 Ruang                                                                                                   | 1.920.969.394       |
|    |                   | TK PEMBINA V Sagulung<br>TK PEMBINA III<br>TK PEMBINA II<br>TKN 019 Batam<br>TKN 018 Batam<br>TKN 017 Batam<br>TKN 013 Batam<br>TKN 011 Batam<br>TKN 010 Batam<br>TKN 007 Batam |                                                                                                   | 1 Ruang<br>1 Ruang<br>1 Ruang<br>1 Ruang<br>1 Ruang<br>1 Ruang<br>1 Ruang<br>1 Ruang<br>1 Ruang<br>1 Ruang |                     |
|    | 1.01.02.2.04      | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                                                                                                                                     | Persentase Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan yang dikelola                                         | 100 %                                                                                                      | 7.785.391.376       |
|    | 1.01.02.2.04.0010 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan                                                                                                                    | Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik              | 150 Peserta Didik                                                                                          | 78.020.900          |
|    | 1.01.02.2.04.0014 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                                                                                         | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 6 Orang                                                                                                    | 83.491.176          |
|    | 1.01.02.2.04.0017 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan                                                                                                                               | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP                                       | 30 Satuan Pendidikan                                                                                       | 7.337.420.000       |
|    | 1.01.02.2.04.0061 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                                                                                                                                   | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                 | 2 Ruang                                                                                                    | 286.459.300         |
|    |                   | Rehabilitasi Ruang Kelas SPNF Batam                                                                                                                                             |                                                                                                   |                                                                                                            |                     |

| NO | KODE              | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                                                              | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                         | TARGET KINERJA     | PAGU INDIKATIF (RP) |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 3  | 1.01.03           | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM                                                                                                             | Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal<br>Persentase Satuan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal                                 | 90,29 %<br>95,26 % | 193.129.100         |
|    | 1.01.03.2.01      | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar                                                                                          | Persentase satuan Pendidikan Dasar yang menetapkan kurikulum muatan lokal                                                                                                                                       | 95,29 %            | 187.621.900         |
|    | 1.01.03.2.01.0004 | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar                                                                               | Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya                                                                                                                         | 100 Orang          | 187.621.900         |
|    | 1.01.03.2.02      | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal                                                        | Persentase satuan PAUD dan pendidikan nonformal yang menetapkan kurikulum muatan lokal                                                                                                                          | 90,26 %            | 5.507.200           |
|    | 1.01.03.2.01.0004 | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal                           | Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun                                                                                      | 1 Dokumen          | 5.507.200           |
| 4  | 1.01.04           | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN                                                                                                   | Persentase jumlah sekolah yang sudah terpenuhi rasio kebutuhan pendidik & tenaga kependidikan                                                                                                                   | 60 %               | 60.000.000          |
|    | 1.01.04.2.01      | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Rasio Guru dan Tenaga Kependidikan terhadap siswa di satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                                                                                          | 1:20 Rasio         | 60.000.000          |
|    | 1.01.04.2.01.0001 | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan               | Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                                                        | 1 Dokumen          | 60.000.000          |
| 5  | 1.01.05           | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN                                                                                                  | Persentase Satuan Pendidikan Dasar Swasta yang memiliki izin penyelenggaraan yang masih berlaku<br>Persentase Satuan PAUD dan Pendidikan Nonformal Swasta yang memiliki izin penyelenggaraan yang masih berlaku | 100 %              | 10.059.000          |
|    | 1.01.05.2.01      | Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                                                                      | Persentase satuan Pendidikan Dasar yang telah mendapatkan rekomendasi perizinan satuan pendidikan                                                                                                               | 100 %              | 5.016.000           |
|    | 1.01.05.2.01.0001 | Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                                                                                                   | 1 Dokumen          | 5.016.000           |

| NO | KODE              | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                         | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                                    | TARGET KINERJA | PAGU INDIKATIF (RP) |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
|    | 1.01.05.2.05      | Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                    | Persentase satuan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang telah mendapatkan rekomendasi perizinan satuan pendidikan             | 100 %          | 5.043.000           |
|    | 1.01.05.2.02.0001 | Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 1 Dokumen      | 5.043.000           |
|    |                   |                                                                                                       |                                                                                                                            |                | 1.214.639.287.514   |

## **BAB V PENUTUP**

Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Batam merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kota Batam pada Tahun 2026 khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya, serta didasarkan pada lintas program melalui mekanisme yang partisipatif, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Batam yang menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan Kota Batam.

Sebagai dokumen rencana resmi daerah, diharapkan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Batam Tahun 2026 dapat dipedomani dan direalisasikan oleh aparatur pelaksana program/kegiatan dengan tetap memperhatikan prinsip efektifitas, akuntabilitas dan efisiensi kinerja, baik dari segi fisik maupun penganggarnya.

### **5.1 Catatan Penting**

Renja Dinas Pendidikan Kota Batam Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun. Renja Dinas Pendidikan Kota Batam Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2026 dan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2025-2029 serta berfungsi sebagai panduan pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD Kota Batam tahun 2025-2029.

Renja Dinas Pendidikan Kota Batam Tahun 2026 memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan. Renja Dinas Pendidikan Kota Batam Tahun 2026 terdiri atas 5 program, 15 kegiatan dan 86 sub kegiatan. Dokumen Renja ini selanjutnya menjadi pedoman bagi Dinas Pendidikan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.

Jika dalam proses perkembangannya pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya perubahan seperti: kerangka ekonomi dan keuangan daerah, target sasaran pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, penambahan dan/atau pengurangan

program dan kegiatan perangkat daerah, dan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dasar RKPD Tahun 2026, maka akan dilakukan perubahan Renja Tahun 2026

## **5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan**

Penyusunan program dan kegiatan pembangunan di dalam Renja ini bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas. Program dan kegiatan yang direncanakan bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra Dinas Pendidikan Kota Batam Tahun 2025-2029 yang di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Beberapa kaidah-kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan Tahun 2026 yang dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan dan dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RPJMN, RKPD Provinsi, RPJPD Kota, RPJMD Kota, RKPD Kota Batam dan Renstra Perangkat Daerah.
2. Renja Dinas Pendidikan Kota Batam Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang menjadi dasar dalam sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota, APBD Provinsi maupun yang bersumber dari APBN

## **5.3 Rencana Tindak Lanjut**

Program dan kegiatan pada Renja Dinas Pendidikan Tahun 2026 yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai amanat peraturan perundangan yang berlaku.
2. Peningkatan pemahaman dan komitmen seluruh aparatur Pemerintah Kota Batam terhadap perencanaan dan pelaksanaan seluruh program,

- kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2026 dengan efektif dan efisien;
3. Adanya peningkatan kapasitas SDM aparatur untuk melaksanakan tugas yang semakin kompleks dengan upaya melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur baik melalui luring maupun daring;
  4. Dalam menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kota Batam, maka seluruh aparatur Dinas Pendidikan Kota Batam secara berjenjang, bertanggung jawab dan wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2026.

Demikian Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Batam Tahun 2026 yang telah kami susun, semoga dapat bermanfaat bagi peningkatan kinerja Dinas Pendidikan Kota Batam dalam Pelayanan Pendidikan.

WALI KOTA BATAM



AMSAKAR ACHMAD