



PEMERINTAH  
KOTA BATAM



# PERUBAHAN RENJA

## DINAS PENDIDIKAN

**TAHUN 2026**

Mewujudkan Pendidikan Bermutu  
untuk Batam Maju dan Berdaya Saing



BERKARAKTER



BERPRESTASI



BERDAYA SAING



BERKELANJUTAN



(0778) 322569 / 326189



[www.disdik.batam.co.id](http://www.disdik.batam.co.id)

*Batam Kota Baru*  
**BATAM MAJU**



WALI KOTA BATAM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM  
NOMOR 372 TAHUN 2026

TENTANG  
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2026

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 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 Keputusan Wali Kota Batam tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. 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 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. 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);

3. Undang-Undang. . .

3. 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 diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. 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);
5. 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);
6. 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);
7. 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);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

9. Peraturan. . .

9. 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 2019 Nomor 157);
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. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. 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);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3);
15. 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);
16. Peraturan...

16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 4);
18. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 33 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Batam Nomor 1722);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

KESATU : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II tahun berjalan.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I PENDAHULUAN
- b. BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN
- c. BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- d. BAB IV PENUTUP

KETIGA : Penjabaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XLV Surat Keputusan ini.

KEEMPAT : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA menjadi:

- a. acuan penyusunan Perubahan RKA-Perangkat Daerah;

b. landasan...

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

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 26 Agustus 2026

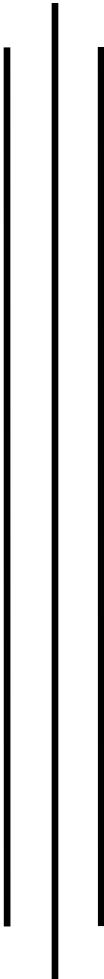
WALI KOTA BATAM,



AMSAKAR ACHMAD

LAMPIRAN XI : KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM  
NOMOR : 372 TAHUN 2026  
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT  
DAERAH TAHUN 2026

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2026



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya maka Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Batam Tahun 2026 dapat terselesaikan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Batam memuat rumusan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2026 yang mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kota Batam Tahun 2025-2029.

Dalam mendorong efektivitas pemerintahan dan pembangunan saat ini, kondisi serius yang perlu dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan adalah kecenderungan lingkungan yang berlangsung pesat dan terus berubah sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Perkembangan lingkungan strategis tersebut akan mempengaruhi perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebijakan dalam pengambilan keputusan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Untuk mengantisipasi perkembangan tersebut, maka setiap organisasi akan dituntut terus melakukan adaptasi dan inovasi, agar tetap memiliki peran dalam lingkungan yang senantiasa berubah tersebut, sehingga pencapaian target dan sasaran pembangunan dapat terwujud melalui penyempurnaan kebijakan, program dan kegiatan.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Batam Tahun 2026, semoga Perubahan Rencana Kerja ini bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Batam, 20 Agustus 2026

Kepala Dinas Pendidikan

Kota Batam



Glendon Arulan, S.Pd., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19670719 199103 1 009

## DAFTAR ISI

|                                                                                                     |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                                          | <b>i</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                                              | <b>ii</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>                                                                            | <b>iii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                                                      | <b>1</b>   |
| 1.1 Latar Belakang.....                                                                             | 1          |
| 1.2 Landasan Hukum .....                                                                            | 2          |
| 1.3 Maksud dan Tujuan.....                                                                          | 3          |
| 1.4 Sistematika Penulisan.....                                                                      | 4          |
| <b>BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN<br/>TRIWULAN II TAHUN 2026 .....</b>        | <b>5</b>   |
| 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai<br>dengan Triwulan II Tahun 2026 ..... | 5          |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....                                               | 20         |
| 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat<br>Daerah .....                      | 21         |
| <b>BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....</b>                                    | <b>22</b>  |
| <b>BAB IV PENUTUP.....</b>                                                                          | <b>67</b>  |
| 4.1 Catatan Penting .....                                                                           | 67         |
| 4.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan.....                                                                  | 67         |
| 4.3 Rencana Tindak Lanjut .....                                                                     | 67         |

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2026  
s.d Triwulan II ..... 7

Tabel 2. 2 Pencapaian Dinas Pendidikan Kota Batam Tahun 2026 s/d  
Triwulan II ..... 20

Tabel 3. 1 Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada  
Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 ..... 25

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan Pasal 276 (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 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, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 343 (1) disebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Pada pasal Pasal 351 dan 352 disebutkan bahwa berdasarkan Rancangan Perubahan RKPD yang telah memperoleh persetujuan Kepala Daerah, Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada surat edaran dan Rancangan Perubahan RKPD.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada:

- a. Rancangan Perubahan RKPD;
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi, kabupaten/kota sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah terdiri atas:

- a. Perumusan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
- b. Penyajian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah mencakup:

- a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;

- b. analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan; dan
  - c. penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
- a. pendahuluan;
  - b. evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan;
  - c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
  - d. penutup.

Berdasarkan Surat Edaran Walikota Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 maka Dinas Pendidikan Kota Batam menyusun Perubahan Rencana Kerja yang berpedoman kepada Perubahan RKPD Tahun 2026, setelah melakukan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun 2026.

Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

## **1.2 Landasan Hukum**

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja Kerja Dinas Pendidikan Kota Batam 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 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. 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);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 130);
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 121);
12. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 84 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 1654);
13. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 33 Tahun 2026 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 1721).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Batam Tahun 2026 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu satu tahun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Batam Tahun 2026 yaitu:

- 1) Penyesuaian terhadap proiritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah.
- 2) Sebagai pedoman dan arah dalam menyusun perubahan anggaran Dinas Pendidikan Tahun 2026 dan sebagai dasar penentuan Perubahan KUA dan PPAS, serta Perubahan RKA Tahun Anggaran 2026.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Penyajian Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Batam terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 2.1 Landasan Hukum
- 3.1 Maksud dan Tujuan
- 4.1 Sistematika Penulisan

### **BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026**

- 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2026
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

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

### **BAB IV PENUTUP**

- 4.1 Catatan Penting
- 4.2 Kaidah Pelaksanaan
- 4.3 Rencana Tindak Lanjut

## **BAB II**

### **EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026**

#### **2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2026**

Evaluasi bertujuan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari pelaksanaan kinerja terhadap Renja tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya. Realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD. Adapun realisasi program/kegiatan adalah sebagai berikut :

2.1.1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

- \* Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
  - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
  - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
  - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

\* Program Pengelolaan Pendidikan

- Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar;
- Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

2.1.2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

\* Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

\* Program Pengelolaan Pendidikan

- Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.

\* Program Pengendalian Perizinan Pendidikan

- Kegiatan Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
- Kegiatan Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat.

2.1.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

\* Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

\* Program Pengembangan Kurikulum

- Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar;
- Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

\* Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2026 s.d Triwulan II

| KODE              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)                                                    | Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Renja 2026 | Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun 2026) | Tingkat Capaian Realisasi Target (%) |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1                 | 2                                                                          | 3                                                                                                        | 4                                                                | 5                                                                                      | 6 = 5/4*100                          |
|                   | DINAS PENDIDIKAN                                                           |                                                                                                          |                                                                  |                                                                                        |                                      |
| 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR            |                                                                                                          |                                                                  |                                                                                        |                                      |
| 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                                      |                                                                                                          |                                                                  |                                                                                        |                                      |
| 1.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                | Nilai SAKIP PD (Nilai)                                                                                   | 73.75                                                            | 0                                                                                      | 0.00                                 |
|                   |                                                                            | Indeks pelayanan kesekretariatan PD (Nilai)                                                              | 95.82                                                            | 95.29                                                                                  | 99.45                                |
| 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 | 100                                                              | 45                                                                                     | 45                                   |
| 1.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                            | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)                                                    | 2                                                                | 1.16                                                                                   | 58                                   |
| 1.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                          | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)                                               | 3                                                                | 1.45                                                                                   | 48                                   |
| 1.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                     | Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan                                           | 100                                                              | 54                                                                                     | 54                                   |

| KODE                | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)                                      | Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Renja 2026 | Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun 2026) | Tingkat Capaian Realisasi Target (%) |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1                   | 2                                                                          | 3                                                                                          | 4                                                                | 5                                                                                      | 6 = 5/4*100                          |
| 1.01.01.2.02.0001   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                          | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)                            | 4664                                                             | 4664                                                                                   | 100                                  |
| 1.01.01.2.02.0002   | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                              | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)               | 12                                                               | 6                                                                                      | 50                                   |
| <b>1.01.01.2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                  | <b>Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran</b>                                     | <b>100</b>                                                       | <b>36.3</b>                                                                            | <b>36.30</b>                         |
| 1.01.01.2.06.0001   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor           | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1                                                                | 0.75                                                                                   | 75                                   |
| 1.01.01.2.06.0002   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                               | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)                     | 7                                                                | 5                                                                                      | 71                                   |
| 1.01.01.2.06.0004   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                           | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)                                 | 1                                                                | 0.94                                                                                   | 94                                   |
| 1.01.01.2.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                       | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)              | 12                                                               | 6.6                                                                                    | 55                                   |
| <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>72</b>                                                                              | <b>72</b>                            |
| 1.01.01.2.07.0005   | Pengadaan Mebel                                                            | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)                                                  | 7                                                                | 7                                                                                      | 100                                  |

| KODE                | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                          | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)                                                         | Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Renja 2026 | Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun 2026) | Tingkat Capaian Realisasi Target (%) |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1                   | 2                                                                                                                   | 3                                                                                                             | 4                                                                | 5                                                                                      | 6 = 5/4*100                          |
| 1.01.01.2.07.0006   | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)                                                | 38                                                               | 20                                                                                     | 53                                   |
| <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>30.44</b>                                                                           | <b>30.44</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                                                               | 6                                                                                      | 50.00                                |
| 1.01.01.2.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                          | 12                                                               | 6                                                                                      | 50.00                                |
| <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>24.37</b>                                                                           | <b>24.37</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 (Unit) | 1                                                                | 0.5                                                                                    | 50                                   |
| 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 (Unit) | 6                                                                | 3.2                                                                                    | 53                                   |
| 1.01.01.2.09.0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)                                                     | 105                                                              | 10                                                                                     | 9.52                                 |
| <b>1.01.02</b>      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>                                                                               | <b>Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6</b>                                                                    | <b>49.83</b>                                                     | <b>75.19</b>                                                                           | <b>150.89</b>                        |

| KODE                | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)                      | Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Renja 2026 | Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun 2026) | Tingkat Capaian Realisasi Target (%) |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1                   | 2                                                                          | 3                                                                          | 4                                                                | 5                                                                                      | 6 = 5/4*100                          |
|                     |                                                                            | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12                                       | 99.55                                                            | 99.74                                                                                  | 100.19                               |
|                     |                                                                            | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15                                      | 99.64                                                            | 99.24                                                                                  | 99.60                                |
|                     |                                                                            | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18                                       | 43.21                                                            | 92.51                                                                                  | 214.09                               |
|                     |                                                                            | Skor Kemampuan Literasi dan Numerasi SD                                    | 64.30                                                            | 59.42                                                                                  | 92.41                                |
|                     |                                                                            | Skor Kemampuan Literasi dan Numerasi SMP                                   | 75.87                                                            | 75.87                                                                                  | 100.00                               |
| <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>46.89</b>                                                                           | <b>46.89</b>                         |
| 1.01.02.2.01.0001   | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)                                        | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)                             | 2                                                                | 0.3                                                                                    | 15.00                                |
| 1.01.02.2.01.0004   | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah                                   | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)            | 1                                                                | 0.35                                                                                   | 35.00                                |
| 1.01.02.2.01.0006   | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                         | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)   | 17                                                               | 6                                                                                      | 35.29                                |
| 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                                                                | 0.35                                                                                   | 35.00                                |

| KODE              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan               | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)                                                                                                           | Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Renja 2026 | Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun 2026) | Tingkat Capaian Realisasi Target (%) |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1                 | 2                                                                                        | 3                                                                                                                                                               | 4                                                                | 5                                                                                      | 6 = 5/4*100                          |
| 1.01.02.2.01.0010 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah                                   | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)                                                                              | 1                                                                | 0.7                                                                                    | 70.00                                |
| 1.01.02.2.01.0011 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah                                           | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)                                                                                      | 1                                                                | 0.15                                                                                   | 15.00                                |
| 1.01.02.2.01.0014 | Pengadaan Mebel Sekolah                                                                  | Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket)                                                                                                                      | 88                                                               | 88                                                                                     | 100.00                               |
| 1.01.02.2.01.0025 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                             | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)                                                                     | 400                                                              | 184                                                                                    | 46.00                                |
| 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 (Orang)                                                              | 2581                                                             | 2581                                                                                   | 100.00                               |
| 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 (Orang) | 495                                                              | 495                                                                                    | 100.00                               |
| 1.01.02.2.01.0028 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah                                              | Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan)                                                          | 395                                                              | 395                                                                                    | 100.00                               |

| KODE                | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)                                                   | Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Renja 2026 | Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun 2026) | Tingkat Capaian Realisasi Target (%) |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1                   | 2                                                                          | 3                                                                                                       | 4                                                                | 5                                                                                      | 6 = 5/4*100                          |
| 1.01.02.2.01.0029   | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                         | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)                                        | 393                                                              | 393                                                                                    | 100.00                               |
| 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 (Orang) | 393                                                              | 393                                                                                    | 100.00                               |
| 1.01.02.2.01.0031   | Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar                                     | Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun (Ruang)                                     | 1                                                                | 0.15                                                                                   | 15.00                                |
| 1.01.02.2.01.0046   | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                                       | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)                                                 | 24652                                                            | 0                                                                                      | 0.00                                 |
| 1.01.02.2.01.0047   | Pembangunan Ruang Kelas Baru                                               | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)                                                          | 32                                                               | 12                                                                                     | 37.50                                |
| 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 (Unit)             | 1                                                                | 0.37                                                                                   | 37.00                                |
| 1.01.02.2.01.0051   | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                              | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)                               | 34                                                               | 17                                                                                     | 50.00                                |
| 1.01.02.2.01.0054   | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar                      | Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)           | 1075                                                             | 1075                                                                                   | 100.00                               |
| 1.01.02.2.01.0055   | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik                            | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)                                      | 67                                                               | 35                                                                                     | 52.24                                |
| <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>37</b>                                                                              | <b>37</b>                            |

| KODE              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)                                                | Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Renja 2026 | Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun 2026) | Tingkat Capaian Realisasi Target (%) |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1                 | 2                                                                          | 3                                                                                                    | 4                                                                | 5                                                                                      | 6 = 5/4*100                          |
| 1.01.02.2.02.0001 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)                                        | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)                                                       | 1                                                                | 0                                                                                      | 0.00                                 |
| 1.01.02.2.02.0004 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah                                   | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)                                      | 2                                                                | 0.65                                                                                   | 32.50                                |
| 1.01.02.2.02.0005 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah                                           | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)                                              | 2                                                                | 0                                                                                      | 0.00                                 |
| 1.01.02.2.02.0006 | Pembangunan Laboratorium                                                   | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)                                                | 6                                                                | 2                                                                                      | 33.33                                |
| 1.01.02.2.02.0012 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                         | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)                             | 16                                                               | 6.3                                                                                    | 39.38                                |
| 1.01.02.2.02.0014 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                              | Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)                            | 62                                                               | 22.5                                                                                   | 36.29                                |
| 1.01.02.2.02.0016 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah                     | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)                   | 1                                                                | 0.33                                                                                   | 33.00                                |
| 1.01.02.2.02.0017 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah                             | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)                           | 3                                                                | 0.3                                                                                    | 10.00                                |
| 1.01.02.2.02.0018 | Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium                                     | Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)                                   | 5                                                                | 1                                                                                      | 20.00                                |
| 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 (Unit) | 1                                                                | 0.67                                                                                   | 67.00                                |

| KODE              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                          | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)                                                                                                           | Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Renja 2026 | Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun 2026) | Tingkat Capaian Realisasi Target (%) |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1                 | 2                                                                                                   | 3                                                                                                                                                               | 4                                                                | 5                                                                                      | 6 = 5/4*100                          |
| 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                                                                | 1.85                                                                                   | 37.00                                |
| 1.01.02.2.02.0025 | Pengadaan Mebel Sekolah                                                                             | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)                                                                                                                      | 79                                                               | 79                                                                                     | 100.00                               |
| 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 (Peserta Didik)                                                        | 595                                                              | 595                                                                                    | 100.00                               |
| 1.01.02.2.02.0038 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                        | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)                                                                     | 321                                                              | 321                                                                                    | 100.00                               |
| 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 (Orang)                                                   | 971                                                              | 971                                                                                    | 100.00                               |
| 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 (Orang) | 240                                                              | 240                                                                                    | 100.00                               |
| 1.01.02.2.02.0041 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah                                                         | Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan)                                                                                 | 1                                                                | 1                                                                                      | 100.00                               |

| KODE                | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)                                                    | Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Renja 2026 | Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun 2026) | Tingkat Capaian Realisasi Target (%) |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1                   | 2                                                                          | 3                                                                                                        | 4                                                                | 5                                                                                      | 6 = 5/4*100                          |
| 1.01.02.2.02.0042   | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                              | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)                              | 186                                                              | 186                                                                                    | 100.00                               |
| 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 (Orang) | 186                                                              | 186                                                                                    | 100.00                               |
| 1.01.02.2.02.0059   | Pembangunan Ruang Kelas Baru                                               | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)                                                           | 15                                                               | 4.6                                                                                    | 30.67                                |
| 1.01.02.2.02.0062   | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                                       | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)                                                  | 29078                                                            | 3100                                                                                   | 10.66                                |
| 1.01.02.2.02.0067   | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik                            | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)                                       | 30                                                               | 3                                                                                      | 10.00                                |
| <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>53.46</b>                                                                           | <b>53.46</b>                         |
| 1.01.02.2.03.0002   | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD                            | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit)                                    | 2                                                                | 0.6                                                                                    | 30.00                                |
| 1.01.02.2.03.0007   | Pengadaan Mebel PAUD                                                       | Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia (Paket)                                                                  | 10                                                               | 2.5                                                                                    | 25.00                                |
| 1.01.02.2.03.0015   | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD               | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang)                                  | 1547                                                             | 1547                                                                                   | 100.00                               |

| KODE              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan      | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)                                                                                                           | Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Renja 2026 | Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun 2026) | Tingkat Capaian Realisasi Target (%) |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1                 | 2                                                                               | 3                                                                                                                                                               | 4                                                                | 5                                                                                      | 6 = 5/4*100                          |
| 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 (Orang) | 290                                                              | 290                                                                                    | 100.00                               |
| 1.01.02.2.03.0017 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD                                        | Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)                                                                           | 391                                                              | 391                                                                                    | 100.00                               |
| 1.01.02.2.03.0018 | Pengelolaan Dana BOP PAUD                                                       | Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)                                                                                                         | 391                                                              | 391                                                                                    | 100.00                               |
| 1.01.02.2.03.0030 | Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                    | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)                                                                                                                  | 2                                                                | 0.95                                                                                   | 47.50                                |
| 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 (Peserta didik)                                                             | 826                                                              | 826                                                                                    | 100.00                               |
| 1.01.02.2.03.0040 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)                                             | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)                                                                                                                  | 1                                                                | 0.15                                                                                   | 15.00                                |
| 1.01.02.2.03.0046 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD                            | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia (Paket)                                                                                         | 17                                                               | 6.5                                                                                    | 38.24                                |
| 1.01.02.2.03.0047 | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD                                             | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)                                                                                     | 391                                                              | 391                                                                                    | 100.00                               |

| KODE                | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)                                                | Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Renja 2026 | Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun 2026) | Tingkat Capaian Realisasi Target (%) |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1                   | 2                                                                          | 3                                                                                                    | 4                                                                | 5                                                                                      | 6 = 5/4*100                          |
| 1.01.02.2.03.0050   | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah                                   | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)                                      | 1                                                                | 0.3                                                                                    | 30.00                                |
| 1.01.02.2.03.0051   | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                              | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)                            | 1                                                                | 0.48                                                                                   | 48.00                                |
| <b>1.01.02.2.04</b> | <b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>                         | <b>Persentase Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang dikelola</b>                                      | <b>100</b>                                                       | <b>50</b>                                                                              | <b>50</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 (Peserta Didik) | 150                                                              | 0                                                                                      | 0.00                                 |
| 1.01.02.2.04.0017   | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan                          | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)                      | 30                                                               | 30                                                                                     | 100.00                               |
| 1.01.02.2.04.0061   | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                              | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)                            | 2                                                                | 1                                                                                      | 50.00                                |
| <b>1.01.03</b>      | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>                                      | <b>Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal</b>               | <b>95.29</b>                                                     | <b>95.05</b>                                                                           | <b>99.75</b>                         |
|                     |                                                                            | <b>Persentase Satuan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal</b>  | <b>90.26</b>                                                     | <b>90</b>                                                                              | <b>99.71</b>                         |
| <b>1.01.03.2.01</b> | <b>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar</b>                   | <b>Persentase satuan Pendidikan Dasar yang menetapkan kurikulum muatan lokal</b>                     | <b>95.29</b>                                                     | <b>83.36</b>                                                                           | <b>87.48</b>                         |

| KODE                | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                 | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)                                                                                                              | Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Renja 2026 | Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun 2026) | Tingkat Capaian Realisasi Target (%) |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1                   | 2                                                                                                                                          | 3                                                                                                                                                                  | 4                                                                | 5                                                                                      | 6 = 5/4*100                          |
| 1.01.03.2.01.0004   | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar                                                                               | Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya (Orang)                                                                    | 300                                                              | 250                                                                                    | 83.33                                |
| <b>1.01.03.2.02</b> | <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>                                                                      | <b>90.26</b>                                                     | <b>80</b>                                                                              | <b>88.63</b>                         |
| 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 (Dokumen)                               | 1                                                                | 0.8                                                                                    | 80.00                                |
| <b>1.01.04</b>      | <b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>                                                                                            | <b>Persentase jumlah sekolah yang sudah terpenuhi rasio kebutuhan pendidik &amp; tenaga kependidikan</b>                                                           | <b>60</b>                                                        | <b>60.18</b>                                                                           | <b>100.3</b>                         |
| 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                                                             | 1:25                                                                                   | <b>80</b>                            |
| 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 (Dokumen) | 1                                                                | 0.5                                                                                    | 50.00                                |

| KODE              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                            | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)                                                                      | Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Renja 2026 | Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun 2026) | Tingkat Capaian Realisasi Target (%) |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1                 | 2                                                                                                     | 3                                                                                                                          | 4                                                                | 5                                                                                      | 6 = 5/4*100                          |
| 1.01.05           | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN                                                             | Persentase Satuan Pendidikan Dasar Swasta yang memiliki izin penyelenggaraan yang masih berlaku                            | 100                                                              | 100                                                                                    | 100.00                               |
|                   |                                                                                                       | Persentase Satuan PAUD dan Pendidikan Nonformal Swasta yang memiliki izin penyelenggaraan yang masih berlaku               | 100                                                              | 100                                                                                    | 100.00                               |
| 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                                                              | 50                                                                                     | 50                                   |
| 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                                                                | 0.5                                                                                    | 50.00                                |
| 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                                                              | 50                                                                                     | 50                                   |
| 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                                                                | 0.5                                                                                    | 50.00                                |

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Batam dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2. 2 Pencapaian Dinas Pendidikan Kota Batam Tahun 2026 s/d Triwulan

II

| No | Indikator Sasaran PD                               | Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026 |        | Realisasi/ Proyeksi Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026 TW II |        | Catatan Analisis |
|----|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|--------|------------------|
|    |                                                    | Satuan                                    | Volume | Satuan                                                       | Volume |                  |
| 1  | 2                                                  | 3                                         | 4      | 5                                                            | 6      | 7                |
| 1  | Indikator Sasaran 1                                |                                           |        |                                                              |        |                  |
|    | Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Pendidikan     | Nilai                                     | 95.75  | Nilai                                                        | 95.29  |                  |
| 2  | Indikator Sasaran 2                                |                                           |        |                                                              |        |                  |
|    | Persentase Pendidikan Dasar berakreditasi A        | Persentase                                | 46.26  | Persentase                                                   | 42.65  |                  |
|    | Persentase sekolah PAUD dan PNF berakreditasi A    | Persentase                                | 35.00  | Persentase                                                   | 25.00  |                  |
| 3  | Indikator Sasaran 3                                |                                           |        |                                                              |        |                  |
|    | Persentase Distribusi Guru dan Tenaga Kependidikan | Persentase                                | 77.66  | Persentase                                                   | 82.16  |                  |

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

Pada bagian ini dikemukakan isu-isu penting pelayanan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Permasalahan pembangunan adalah penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

Dalam pelaksanaan tugas-tugas Dinas Pendidikan Kota Batam pada Tahun 2026 yang sedang berjalan ditemui beberapa isu-isu penting terkait pendidikan sebagai berikut:

1. Tingginya rasio siswa terhadap rombongan belajar di SD/SMP Negeri;
2. Belum meratanya akses Pendidikan;
3. Belum tercapainya pemenuhan Guru serta belum optimalnya kompetensi Guru;
4. Masih terbatasnya pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran terutama untuk mencapai literasi dan numerasi.

### **BAB III**

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

Program dan kegiatan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Batam pada Tahun 2026 didasarkan pada hasil evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan dan mengacu pada prioritas Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2026.

Program dan Kegiatan serta Subkegiatan yang mengalami perubahan (penambahan/pengurangan/pergeseran) yaitu sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - 1) Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - 1) Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - 2) Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - c. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - 1) Subkegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
    - 2) Subkegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    - 3) Subkegiatan Pengadaan Mebel
    - 4) Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - 1) Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    - 2) Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - 1) Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
    - 2) Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    - 3) Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    - 4) Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Program Pengelolaan Pendidikan
  - a. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
    - 1) Subkegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
    - 2) Subkegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
    - 3) Subkegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
    - 4) Subkegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
    - 5) Subkegiatan Pengadaan Mebel Sekolah

- 6) Subkegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
  - 7) Subkegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
  - 8) Subkegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
  - 9) Subkegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
  - 10) Subkegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
  - 11) Subkegiatan Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar
  - 12) Subkegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru
  - 13) Subkegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
  - 14) Subkegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
  - 15) Subkegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
- b. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- 1) Subkegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
  - 2) Subkegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
  - 3) Subkegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
  - 4) Subkegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah
  - 5) Subkegiatan Pembangunan Laboratorium
  - 6) Subkegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
  - 7) Subkegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
  - 8) Subkegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
  - 9) Subkegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
  - 10) Subkegiatan Pengadaan Mebel Sekolah
  - 11) Subkegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
  - 12) Subkegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
  - 13) Subkegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
  - 14) Subkegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
  - 15) Subkegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
  - 16) Subkegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru
  - 17) Subkegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
  - 18) Subkegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
- c. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud)
- 1) Subkegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
  - 2) Subkegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
  - 3) Subkegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
  - 4) Subkegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
  - 5) Subkegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD
  - 6) Subkegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
  - 7) Subkegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
- d. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

- 1) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- 2) Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan

Tabel 3. 1 Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026

| KODE              | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                    |                                                                  | Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Sub Output)                                               |                                                                                                                       | Target  |         | Pagu              |                   |                  | Keterangan |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------------|-------------------|------------------|------------|
|                   | Sebelum                                                          | Sesudah                                                          | Sebelum                                                                                                               | Sesudah                                                                                                               | Sebelum | Sesudah | Sebelum           | Sesudah           | Selisih          |            |
| 1                 | 2                                                                | 3                                                                | 4                                                                                                                     | 5                                                                                                                     | 6       | 7       | 8                 | 9                 | 10=9-8           | 11         |
|                   | <b>DINAS PENDIDIKAN</b>                                          |                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                       |         |         |                   |                   |                  |            |
| 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  |                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                       |         |         | 1,214,639,287,514 | 1,183,852,938,876 | (30,786,348,638) |            |
| 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                            |                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                       |         |         | 1,214,639,287,514 | 1,183,852,938,876 | (30,786,348,638) |            |
| 1.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Nilai SAKIP PD (Nilai)                                                                                                | Nilai SAKIP PD (Nilai)                                                                                                | 7375    | 7375    | 741,525,918,677   | 721,013,470,632   | (20,512,448,045) |            |
|                   |                                                                  |                                                                  | Indeks pelayanan kesekretariatan PD (Nilai)                                                                           | Indeks pelayanan kesekretariatan PD (Nilai)                                                                           | 9582    | 9582    |                   |                   |                  |            |
| 1.01.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu (Persentase) | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu (Persentase) | 100     | 100     | 23,172,000        | 23,172,000        | 0                |            |
| 1.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)                                                                 | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)                                                                 | 2       | 2       | 11,586,000        | 11,586,000        | 0                |            |
| 1.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)                                                            | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)                                                            | 3       | 3       | 11,586,000        | 11,586,000        | 0                |            |
| 1.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Persentase pegawai yang menerima layanan                                                                              | Persentase pegawai yang menerima layanan                                                                              | 100     | 100     | 735,437,982,597   | 715,862,324,744   | (19,575,657,853) |            |

| KODE              | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan               |                                             | Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Sub Output) |                                                                 | Target  |         | Pagu            |                 |                  | Keterangan |
|-------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------|-----------------|------------------|------------|
|                   | Sebelum                                     | Sesudah                                     | Sebelum                                                                 | Sesudah                                                         | Sebelum | Sesudah | Sebelum         | Sesudah         | Selisih          |            |
| 1                 | 2                                           | 3                                           | 4                                                                       | 5                                                               | 6       | 7       | 8               | 9               | 10=9-8           | 11         |
|                   |                                             |                                             | administrasi keuangan (Persentase)                                      | administrasi keuangan (Persentase)                              |         |         |                 |                 |                  |            |
| 1.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN           | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN           | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)         | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 4664    | 4928    | 733,015,022,597 | 713,439,364,744 | (19,575,657,853) |            |
|                   | Belanja Gaji Pokok PNS                      | Belanja Gaji Pokok PNS                      |                                                                         |                                                                 |         |         | 119,809,477,023 | 110,939,402,357 | (8,870,074,666)  |            |
|                   | Belanja Gaji Pokok PPPK                     | Belanja Gaji Pokok PPPK                     |                                                                         |                                                                 |         |         | 135,340,986,463 | 134,084,823,138 | (1,256,163,325)  |            |
|                   | Belanja Tunjangan Keluarga PNS              | Belanja Tunjangan Keluarga PNS              |                                                                         |                                                                 |         |         | 11,674,457,346  | 10,701,081,000  | (973,376,346)    |            |
|                   | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK             | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK             |                                                                         |                                                                 |         |         | 13,234,682,319  | 12,434,712,260  | (799,970,059)    |            |
|                   | Belanja Tunjangan Jabatan PNS               | Belanja Tunjangan Jabatan PNS               |                                                                         |                                                                 |         |         | 179,976,875     | 169,995,850     | (9,981,025)      |            |
|                   | Belanja Tunjangan Fungsional PNS            | Belanja Tunjangan Fungsional PNS            |                                                                         |                                                                 |         |         | 10,071,676,900  | 9,128,843,470   | (942,833,430)    |            |
|                   | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS       | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS       |                                                                         |                                                                 |         |         | 239,134,250     | 221,288,450     | (17,845,800)     |            |
|                   | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK      | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK      |                                                                         |                                                                 |         |         | 7,690,112,375   | 7,523,963,337   | (166,149,038)    |            |
|                   | Belanja Tunjangan Beras PNS                 | Belanja Tunjangan Beras PNS                 |                                                                         |                                                                 |         |         | 6,332,220,129   | 5,508,675,821   | (823,544,308)    |            |
|                   | Belanja Tunjangan Beras PPPK                | Belanja Tunjangan Beras PPPK                |                                                                         |                                                                 |         |         | 8,641,295,619   | 7,964,997,345   | (676,298,274)    |            |
|                   | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS  | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS  |                                                                         |                                                                 |         |         | 8,731,041,687   | 7,811,224,848   | (919,816,839)    |            |
|                   | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK |                                                                         |                                                                 |         |         | 3,957,840,693   | 4,082,331,632   | 124,490,939      |            |

| KODE | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                 |                                                               | Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Sub Output) |         | Target  |         | Pagu           |                |                 | Keterangan |
|------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|----------------|----------------|-----------------|------------|
|      | Sebelum                                                       | Sesudah                                                       | Sebelum                                                                 | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum        | Sesudah        | Selisih         |            |
| 1    | 2                                                             | 3                                                             | 4                                                                       | 5       | 6       | 7       | 8              | 9              | 10=9-8          | 11         |
|      | Belanja Pembulatan Gaji PNS                                   | Belanja Pembulatan Gaji PNS                                   |                                                                         |         |         |         | 1,452,914      | 1,493,274      | 40,360          |            |
|      | Belanja Pembulatan Gaji PPPK                                  | Belanja Pembulatan Gaji PPPK                                  |                                                                         |         |         |         | 2,522,366      | 2,233,812      | (288,554)       |            |
|      | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS                           | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS                           |                                                                         |         |         |         | 10,634,602,182 | 10,635,023,588 | 421,406         |            |
|      | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK                          | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK                          |                                                                         |         |         |         | 11,712,401,251 | 13,121,801,255 | 1,409,400,004   |            |
|      | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS                    | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS                    |                                                                         |         |         |         | 287,480,144    | 228,239,634    | (59,240,510)    |            |
|      | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK                   | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK                   |                                                                         |         |         |         | 320,058,919    | 276,437,366    | (43,621,553)    |            |
|      | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS                            | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS                            |                                                                         |         |         |         | 862,440,426    | 684,719,879    | (177,720,547)   |            |
|      | Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK                           | Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK                           |                                                                         |         |         |         | 960,175,122    | 829,305,893    | (130,869,229)   |            |
|      | Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS  | Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS  |                                                                         |         |         |         | 768,791,022    | 768,791,022    | 0               |            |
|      | Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK | Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK |                                                                         |         |         |         | 785,810,994    | 785,810,994    | 0               |            |
|      | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS              | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS              |                                                                         |         |         |         | 4,503,969,630  | 4,189,012,510  | (314,957,120)   |            |
|      | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK             | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK             |                                                                         |         |         |         | 8,757,354,480  | 6,274,680,362  | (2,482,674,118) |            |

| KODE                | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                           |                                                                         | Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Sub Output)             |                                                                                     | Target     |            | Pagu                 |                      |                      | Keterangan |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|
|                     | Sebelum                                                                 | Sesudah                                                                 | Sebelum                                                                             | Sesudah                                                                             | Sebelum    | Sesudah    | Sebelum              | Sesudah              | Selisih              |            |
| 1                   | 2                                                                       | 3                                                                       | 4                                                                                   | 5                                                                                   | 6          | 7          | 8                    | 9                    | 10=9-8               | 11         |
|                     | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS                      | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS                      |                                                                                     |                                                                                     |            |            | 132,975,908          | 131,392,307          | (1,583,601)          |            |
|                     | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS                     | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS                     |                                                                                     |                                                                                     |            |            | 91,106,675,420       | 83,594,573,588       | (7,512,101,832)      |            |
|                     | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK                    | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK                    |                                                                                     |                                                                                     |            |            | 120,192,801,140      | 116,732,177,819      | (3,460,623,321)      |            |
|                     | Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD                               | Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD                               |                                                                                     |                                                                                     |            |            | 85,000,000,000       | 74,388,456,500       | (10,611,543,500)     |            |
|                     | Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD                         | Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD                         |                                                                                     |                                                                                     |            |            | 720,000,000          | 31,500,000           | (688,500,000)        |            |
|                     | Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK                               | Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK                               |                                                                                     |                                                                                     |            |            | 69,754,109,000       | 90,052,374,600       | 20,298,265,600       |            |
|                     | Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK                         | Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK                         |                                                                                     |                                                                                     |            |            | 608,500,000          | 140,000,833          | (468,499,167)        |            |
| 1.01.01.2.02.0002   | <b>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</b>                    | <b>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</b>                    | <b>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)</b> | <b>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)</b> | <b>12</b>  | <b>21</b>  | <b>2,422,960,000</b> | <b>2,422,960,000</b> | <b>0</b>             |            |
| <b>1.01.01.2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               | <b>Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran (Persentase)</b>                 | <b>Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran (Persentase)</b>                 | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>1,242,982,200</b> | <b>1,049,643,500</b> | <b>(193,338,700)</b> |            |
| 1.01.01.2.06.0001   | <b>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b> | <b>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b> | <b>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan</b>                  | <b>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan</b>                  | <b>1</b>   | <b>1</b>   | <b>31,524,300</b>    | <b>31,524,300</b>    | <b>0</b>             |            |

| KODE              | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                              |                                                            | Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Sub Output)       |                                                                               | Target  |         | Pagu        |             |              | Keterangan |
|-------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------|-------------|--------------|------------|
|                   | Sebelum                                                    | Sesudah                                                    | Sebelum                                                                       | Sesudah                                                                       | Sebelum | Sesudah | Sebelum     | Sesudah     | Selisih      |            |
| 1                 | 2                                                          | 3                                                          | 4                                                                             | 5                                                                             | 6       | 7       | 8           | 9           | 10=9-8       | 11         |
|                   |                                                            |                                                            | Kantor yang Disediakan (Paket)                                                | Kantor yang Disediakan (Paket)                                                |         |         |             |             |              |            |
| 1.01.01.2.06.0002 | <b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>        | <b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>        | <b>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)</b> | <b>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)</b> | 7       | 8       | 698,234,900 | 762,528,200 | 64,293,300   |            |
|                   | -                                                          | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi                |                                                                               |                                                                               |         |         | 0           | 7,585,000   | 7,585,000    |            |
|                   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |                                                                               |                                                                               |         |         | 364,322,000 | 365,219,500 | 897,500      |            |
|                   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover |                                                                               |                                                                               |         |         | 91,338,500  | 91,338,500  | 0            |            |
|                   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer    | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer    |                                                                               |                                                                               |         |         | 192,219,000 | 170,385,800 | (21,833,200) |            |
|                   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor    | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor    |                                                                               |                                                                               |         |         | 22,813,600  | 22,813,600  | 0            |            |
|                   | Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain                          | Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain                          |                                                                               |                                                                               |         |         | 27,541,800  | 41,312,700  | 13,770,900   |            |
|                   | -                                                          | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)         |                                                                               |                                                                               |         |         |             | 11,498,200  |              |            |
|                   | -                                                          | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film              |                                                                               |                                                                               |         |         | 0           | 52,374,900  | 52,374,900   |            |
| 1.01.01.2.06.0004 | <b>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</b>                    | <b>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</b>                    | <b>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)</b>             | <b>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)</b>             | 1       | 1       | 52,995,000  | 52,995,000  | 0            |            |

| KODE              | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                            |                                                                          | Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Sub Output)                           |                                                                                                   | Target  |         | Pagu          |               |               | Keterangan |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|---------------|------------|
|                   | Sebelum                                                                  | Sesudah                                                                  | Sebelum                                                                                           | Sesudah                                                                                           | Sebelum | Sesudah | Sebelum       | Sesudah       | Selisih       |            |
| 1                 | 2                                                                        | 3                                                                        | 4                                                                                                 | 5                                                                                                 | 6       | 7       | 8             | 9             | 10=9-8        | 11         |
| 1.01.01.2.06.0009 | <b>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>              | <b>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>              | <b>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)</b>              | <b>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)</b>              | 12      | 12      | 460,228,000   | 202,596,000   | (257,632,000) |            |
|                   | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                           | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                           |                                                                                                   |                                                                                                   |         |         | 413,672,000   | 156,040,000   | (257,632,000) |            |
|                   | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                      |                                                                                                   |                                                                                                   |         |         | 46,556,000    | 46,556,000    | 0             |            |
| 10101207          | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>  | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>  | <b>Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan (Persentase)</b>   | <b>Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan (Persentase)</b>   | 100     | 100     | 1,798,167,100 | 1,444,569,600 | (353,597,500) |            |
| 1.01.01.2.07.0001 | <b>Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</b> | <b>Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</b> | <b>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)</b> | <b>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)</b> | 0       | 1       | 484,095,000   | 746,110,000   | 262,015,000   |            |
|                   | Pengadaan Kendaraan Dinas Esselon II                                     | Pengadaan Kendaraan Dinas Esselon II                                     |                                                                                                   |                                                                                                   |         |         | 484,095,000   | 746,110,000   | 262,015,000   |            |
| 1.01.01.2.07.0002 | <b>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</b>               | <b>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</b>               | <b>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)</b>               | <b>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)</b>               | 1       | 0       | 530,830,000   | 0             | (530,830,000) |            |
|                   | Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan                        | -                                                                        |                                                                                                   |                                                                                                   |         |         | 468,830,000   | 0             | (468,830,000) |            |
|                   | Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang               | -                                                                        |                                                                                                   |                                                                                                   |         |         | 62,000,000    | 0             | (62,000,000)  |            |

| KODE                | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                               |                                                             | Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Sub Output) |                                                                       | Target     |            | Pagu                 |                      |                      | Keterangan |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|
|                     | Sebelum                                                     | Sesudah                                                     | Sebelum                                                                 | Sesudah                                                               | Sebelum    | Sesudah    | Sebelum              | Sesudah              | Selisih              |            |
| 1                   | 2                                                           | 3                                                           | 4                                                                       | 5                                                                     | 6          | 7          | 8                    | 9                    | 10=9-8               | 11         |
| 1.01.01.2.07.0005   | <b>Pengadaan Mebel</b>                                      | <b>Pengadaan Mebel</b>                                      | <b>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)</b>                        | <b>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)</b>                      | <b>7</b>   | <b>6</b>   | <b>88,815,400</b>    | <b>288,912,900</b>   | <b>200,097,500</b>   |            |
|                     | Belanja Modal Mebel                                         | Belanja Modal Mebel                                         |                                                                         |                                                                       |            |            | 46,587,400           | 288,912,900          | 242,325,500          |            |
|                     | Belanja Modal Meja Kerja Pejabat                            | -                                                           |                                                                         |                                                                       |            |            | 42,228,000           | 0                    | (42,228,000)         |            |
| 1.01.01.2.07.0006   | <b>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>                | <b>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>                | <b>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)</b>   | <b>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)</b> | <b>38</b>  | <b>12</b>  | <b>694,426,700</b>   | <b>409,546,700</b>   | <b>(284,880,000)</b> |            |
|                     | Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang  |                                                             |                                                                         |                                                                       |            |            | 175,000,000          | 0                    | (175,000,000)        |            |
|                     | Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor            | Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor            |                                                                         |                                                                       |            |            | 24,151,200           | 24,151,200           | 0                    |            |
|                     | Belanja Modal Alat Pendingin                                | Belanja Modal Alat Pendingin                                |                                                                         |                                                                       |            |            | 42,500,000           | 55,620,000           | 13,120,000           |            |
|                     | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)          | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)          |                                                                         |                                                                       |            |            | 56,402,500           | 56,402,500           | 0                    |            |
|                     | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film               | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film               |                                                                         |                                                                       |            |            | 26,650,000           | 26,650,000           | 0                    |            |
|                     | Belanja Modal Alat-Alat Sandi                               | Belanja Modal Alat-Alat Sandi                               |                                                                         |                                                                       |            |            | 4,996,900            | 4,996,900            | 0                    |            |
|                     | Belanja Modal Personal Computer                             | Belanja Modal Personal Computer                             |                                                                         |                                                                       |            |            | 202,285,000          | 202,285,000          | 0                    |            |
|                     | Belanja Modal Peralatan Personal Computer                   | Belanja Modal Peralatan Personal Computer                   |                                                                         |                                                                       |            |            | 162,441,100          | 39,441,100           | (123,000,000)        |            |
| <b>1.01.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | <b>Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai</b>            | <b>Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai</b>          | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>1,701,858,880</b> | <b>1,430,560,788</b> | <b>(271,298,092)</b> |            |

| KODE              | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                  |                                                                | Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Sub Output)                                 |                                                                                                         | Target  |         | Pagu          |               |               | Keterangan |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|---------------|------------|
|                   | Sebelum                                                        | Sesudah                                                        | Sebelum                                                                                                 | Sesudah                                                                                                 | Sebelum | Sesudah | Sebelum       | Sesudah       | Selisih       |            |
| 1                 | 2                                                              | 3                                                              | 4                                                                                                       | 5                                                                                                       | 6       | 7       | 8             | 9             | 10=9-8        | 11         |
|                   |                                                                |                                                                | perencanaan (Persentase)                                                                                | perencanaan (Persentase)                                                                                |         |         |               |               |               |            |
| 1.01.01.2.08.0002 | <b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b> | <b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b> | <b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)</b> | <b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)</b> | 12      | 12      | 1,080,149,000 | 1,032,024,000 | (48,125,000)  |            |
|                   | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan               | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan               |                                                                                                         |                                                                                                         |         |         | 155,000,000   | 155,000,000   | 0             |            |
|                   | Belanja Tagihan Telepon                                        | Belanja Tagihan Telepon                                        |                                                                                                         |                                                                                                         |         |         | 15,500,000    | 10,500,000    | (5,000,000)   |            |
|                   | Belanja Tagihan Air                                            | Belanja Tagihan Air                                            |                                                                                                         |                                                                                                         |         |         | 174,239,000   | 149,239,000   | (25,000,000)  |            |
|                   | Belanja Tagihan Listrik                                        | Belanja Tagihan Listrik                                        |                                                                                                         |                                                                                                         |         |         | 483,410,000   | 458,410,000   | (25,000,000)  |            |
|                   | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan               | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan               |                                                                                                         |                                                                                                         |         |         | 252,000,000   | 252,000,000   | 0             |            |
|                   | -                                                              | Belanja Penambahan Daya                                        |                                                                                                         |                                                                                                         |         |         | 0             | 6,875,000     | 6,875,000     |            |
| 1.01.01.2.08.0004 | <b>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>                   | <b>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>                   | <b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)</b>                   | <b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)</b>                   | 12      | 12      | 621,709,880   | 398,536,788   | (223,173,092) |            |
|                   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi                               | -                                                              |                                                                                                         |                                                                                                         |         |         | 209,300,000   | 0             | (209,300,000) |            |
|                   | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan                                 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan                                 |                                                                                                         |                                                                                                         |         |         | 314,412,000   | 314,412,000   | 0             |            |
|                   | Belanja Jasa Tenaga Keamanan                                   | Belanja Jasa Tenaga Keamanan                                   |                                                                                                         |                                                                                                         |         |         | 39,000,000    | 39,000,000    | 0             |            |

| KODE                | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                              |                                                                                                                            | Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Sub Output)                                              |                                                                                                                      | Target     |            | Pagu                 |                      |                      | Keterangan |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|
|                     | Sebelum                                                                                                                    | Sesudah                                                                                                                    | Sebelum                                                                                                              | Sesudah                                                                                                              | Sebelum    | Sesudah    | Sebelum              | Sesudah              | Selisih              |            |
| 1                   | 2                                                                                                                          | 3                                                                                                                          | 4                                                                                                                    | 5                                                                                                                    | 6          | 7          | 8                    | 9                    | 10=9-8               | 11         |
|                     | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan                                                                               | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                      |            |            | 1,800,000            | 1,800,000            | 0                    |            |
|                     | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN                                                                               | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                      |            |            | 14,400,000           | 2,400,000            | (12,000,000)         |            |
|                     | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN                                                                        | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                      |            |            | 575,640              | 93,588               | (482,052)            |            |
|                     | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN                                                                                | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                      |            |            | 1,650,240            | 259,200              | (1,391,040)          |            |
|                     | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang                                                                                  | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                      |            |            | 40,572,000           | 40,572,000           | 0                    |            |
| <b>1.01.01.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                               | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                               | <b>Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik (Persentase)</b>                         | <b>Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik (Persentase)</b>                         | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>1,321,755,900</b> | <b>1,203,200,000</b> | <b>(118,555,900)</b> |            |
| 1.01.01.2.09.0001   | <b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</b> | <b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</b> | <b>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)</b> | <b>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)</b> | <b>1</b>   | <b>1</b>   | <b>81,760,000</b>    | <b>104,160,000</b>   | <b>22,400,000</b>    |            |
|                     | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan                                                                               | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                      |            |            | 5,200,000            | 2,600,000            | (2,600,000)          |            |
|                     | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan                        | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan                        |                                                                                                                      |                                                                                                                      |            |            | 76,560,000           | 101,560,000          | 25,000,000           |            |

| KODE              | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                          |                                                                                                                        | Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Sub Output)                                              |                                                                                                                      | Target     |            | Pagu               |                    |                   | Keterangan        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|                   | Sebelum                                                                                                                | Sesudah                                                                                                                | Sebelum                                                                                                              | Sesudah                                                                                                              | Sebelum    | Sesudah    | Sebelum            | Sesudah            | Selisih           |                   |
| 1                 | 2                                                                                                                      | 3                                                                                                                      | 4                                                                                                                    | 5                                                                                                                    | 6          | 7          | 8                  | 9                  | 10=9-8            | 11                |
| 1.01.01.2.09.0002 | <b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</b> | <b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</b> | <b>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)</b> | <b>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)</b> | <b>6</b>   | <b>6</b>   | <b>297,750,000</b> | <b>354,520,000</b> | <b>56,770,000</b> |                   |
|                   | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan                                                                           | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                                      |            |            | 20,250,000         | 25,350,000         | 5,100,000         |                   |
|                   | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan                    | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan                    |                                                                                                                      |                                                                                                                      |            |            | 233,450,000        | 283,800,000        | 50,350,000        |                   |
|                   | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua                          | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua                          |                                                                                                                      |                                                                                                                      |            |            | 3,570,000          | 4,890,000          | 1,320,000         |                   |
|                   | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang           | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang           |                                                                                                                      |                                                                                                                      |            |            | 40,480,000         | 40,480,000         | 0                 |                   |
| 1.01.01.2.09.0006 | <b>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>                                                                        | <b>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>                                                                        | <b>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)</b>                                                     | <b>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)</b>                                                     | <b>105</b> | <b>230</b> | <b>657,520,000</b> | <b>744,520,000</b> | <b>87,000,000</b> | <b>Penambahan</b> |
|                   | Belanja Jasa Tenaga Ahli                                                                                               | Belanja Jasa Tenaga Ahli                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                      |            |            | 406,000,000        | 493,000,000        | 87,000,000        |                   |
|                   | Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya                    | Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya                    |                                                                                                                      |                                                                                                                      |            |            | 31,770,000         | 31,770,000         | 0                 |                   |

| KODE              | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                      |                                                                                                    | Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Sub Output)                                      |                                                                                                              | Target       |              | Pagu                   |                        |                         | Keterangan |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
|                   | Sebelum                                                                                            | Sesudah                                                                                            | Sebelum                                                                                                      | Sesudah                                                                                                      | Sebelum      | Sesudah      | Sebelum                | Sesudah                | Selisih                 |            |
| 1                 | 2                                                                                                  | 3                                                                                                  | 4                                                                                                            | 5                                                                                                            | 6            | 7            | 8                      | 9                      | 10=9-8                  | 11         |
|                   | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Pendingin                                   | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Pendingin                                   |                                                                                                              |                                                                                                              |              |              | 36,600,000             | 36,600,000             | 0                       |            |
|                   | Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya | Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya |                                                                                                              |                                                                                                              |              |              | 50,000,000             | 50,000,000             | 0                       |            |
|                   | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer                                      | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer                                      |                                                                                                              |                                                                                                              |              |              | 69,350,000             | 69,350,000             | 0                       |            |
|                   | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya                        | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya                        |                                                                                                              |                                                                                                              |              |              | 53,400,000             | 53,400,000             | 0                       |            |
|                   | Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya                            | Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya                            |                                                                                                              |                                                                                                              |              |              | 10,400,000             | 10,400,000             | 0                       |            |
| 1.01.01.2.09.0010 | <b>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</b>          | <b>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</b>          | <b>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)</b> | <b>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)</b> | <b>1</b>     | <b>0</b>     | <b>284,725,900</b>     | <b>0</b>               | <b>(284,725,900)</b>    |            |
|                   | Revitalisasi Pagar Kantor Dinas Pendidikan                                                         | -                                                                                                  |                                                                                                              |                                                                                                              |              |              | 284,725,900            | 0                      | (284,725,900)           |            |
| 1.01.02           | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>                                                              | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>                                                              | <b>Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6</b>                                                                   | <b>Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6</b>                                                                   | <b>49,83</b> | <b>49,83</b> | <b>472,850,180,737</b> | <b>462,521,296,344</b> | <b>(10,328,884,393)</b> |            |
|                   |                                                                                                    |                                                                                                    | <b>Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12</b>                                                                  | <b>Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12</b>                                                                  | <b>99,55</b> | <b>99,55</b> |                        |                        |                         |            |

| KODE              | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan        |                                                                           | Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Sub Output) |                                                                | Target  |         | Pagu            |                 |                 | Keterangan |
|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
|                   | Sebelum                              | Sesudah                                                                   | Sebelum                                                                 | Sesudah                                                        | Sebelum | Sesudah | Sebelum         | Sesudah         | Selisih         |            |
| 1                 | 2                                    | 3                                                                         | 4                                                                       | 5                                                              | 6       | 7       | 8               | 9               | 10=9-8          | 11         |
|                   |                                      |                                                                           | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15                                   | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15                          | 99,64   | 99,64   |                 |                 |                 |            |
|                   |                                      |                                                                           | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18                                    | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18                           | 43,21   | 43,21   |                 |                 |                 |            |
|                   |                                      |                                                                           | Skor Kemampuan Literasi dan Numerasi SD                                 | Skor Kemampuan Literasi dan Numerasi SD                        | 64,30   | 64,30   |                 |                 |                 |            |
|                   |                                      |                                                                           | Skor Kemampuan Literasi dan Numerasi SMP                                | Skor Kemampuan Literasi dan Numerasi SMP                       | 75,87   | 75,87   |                 |                 |                 |            |
| 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                                      | Persentase Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola (Persentase)          | Persentase Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola (Persentase) | 100     | 100     | 255,508,415,271 | 259,799,154,021 | 4,290,738,750   |            |
| 1.01.02.2.01.0001 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)  | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)                                       | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)                          | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)                 | 2       | 1       | 7,176,407,000   | 4,200,111,700   | (2,976,295,300) |            |
|                   | -                                    | Belanja Jasa Tenaga Ahli                                                  |                                                                         |                                                                |         |         | 0               | 16,500,000      | 16,500,000      |            |
|                   | -                                    | Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja |                                                                         |                                                                |         |         | 0               | 497,590,200     | 497,590,200     |            |
|                   | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya    | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya                                         |                                                                         |                                                                |         |         | 17,392,000      | 8,696,000       | (8,696,000)     |            |
|                   | Belanja Modal Mebel                  | Belanja Modal Mebel                                                       |                                                                         |                                                                |         |         | 373,922,200     | 186,961,100     | (186,961,100)   |            |
|                   | Belanja Modal Meja Kerja Pejabat     | Belanja Modal Meja Kerja Pejabat                                          |                                                                         |                                                                |         |         | 7,482,600       | 3,741,300       | (3,741,300)     |            |
|                   | Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat    | Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat                                         |                                                                         |                                                                |         |         | 5,868,200       | 2,934,100       | (2,934,100)     |            |

| KODE              | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                 |                                                                               | Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Sub Output)         |                                                                                 | Target    |           | Pagu                 |                      |                      | Keterangan |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|
|                   | Sebelum                                                                       | Sesudah                                                                       | Sebelum                                                                         | Sesudah                                                                         | Sebelum   | Sesudah   | Sebelum              | Sesudah              | Selisih              |            |
| 1                 | 2                                                                             | 3                                                                             | 4                                                                               | 5                                                                               | 6         | 7         | 8                    | 9                    | 10=9-8               | 11         |
|                   | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan                               | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan                               |                                                                                 |                                                                                 |           |           | 6,771,742,000        | 3,483,689,000        | (3,288,053,000)      |            |
| 1.01.02.2.01.0003 | <b>Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU</b>                               | <b>Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU</b>                               | <b>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)</b>          | <b>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)</b>          | <b>2</b>  | <b>0</b>  | <b>446,410,000</b>   | <b>0</b>             | <b>(446,410,000)</b> |            |
|                   | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan                               | -                                                                             |                                                                                 |                                                                                 |           |           | 446,410,000          | 0                    | (446,410,000)        |            |
| 1.01.02.2.01.0004 | <b>Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah</b>                               | <b>Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah</b>                               | <b>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)</b>          | <b>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)</b>          | <b>1</b>  | <b>2</b>  | <b>292,036,799</b>   | <b>292,036,799</b>   | <b>0</b>             |            |
| 1.01.02.2.01.0005 | <b>Pembangunan Perpustakaan Sekolah</b>                                       | <b>Pembangunan Perpustakaan Sekolah</b>                                       | <b>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)</b>                  | <b>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)</b>                  | <b>1</b>  | <b>1</b>  | <b>406,588,000</b>   | <b>406,588,000</b>   | <b>0</b>             |            |
| 1.01.02.2.01.0006 | <b>Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah</b>                     | <b>Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah</b>                     | <b>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)</b> | <b>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)</b> | <b>17</b> | <b>29</b> | <b>6,866,607,893</b> | <b>8,270,280,494</b> | <b>1,403,672,601</b> |            |
|                   | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat                      | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat                      |                                                                                 |                                                                                 |           |           | 455,215,800          | 226,578,000          | (228,637,800)        |            |
|                   | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan                               | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan                               |                                                                                 |                                                                                 |           |           | 3,141,491,399        | 3,129,566,900        | (11,924,499)         |            |
|                   | Belanja Modal Pagar                                                           | Belanja Modal Pagar                                                           |                                                                                 |                                                                                 |           |           | 2,342,143,494        | 2,019,234,594        | (322,908,900)        |            |
|                   | Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam | Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam |                                                                                 |                                                                                 |           |           | 853,105,200          | 2,820,249,000        | 1,967,143,800        |            |

| KODE              | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                 |                                                               | Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Sub Output)                            |                                                                                                    | Target     |            | Pagu                 |                      |                      | Keterangan |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|
|                   | Sebelum                                                       | Sesudah                                                       | Sebelum                                                                                            | Sesudah                                                                                            | Sebelum    | Sesudah    | Sebelum              | Sesudah              | Selisih              |            |
| 1                 | 2                                                             | 3                                                             | 4                                                                                                  | 5                                                                                                  | 6          | 7          | 8                    | 9                    | 10=9-8               | 11         |
|                   | Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai               | Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai               |                                                                                                    |                                                                                                    |            |            | 74,652,000           | 74,652,000           | 0                    |            |
| 1.01.02.2.01.0009 | <b>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU</b> | <b>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU</b> | <b>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</b>                  | <b>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</b>                  | <b>1</b>   | <b>1</b>   | <b>161,313,399</b>   | <b>161,313,399</b>   | <b>0</b>             |            |
| 1.01.02.2.01.0010 | <b>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah</b> | <b>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah</b> | <b>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)</b>          | <b>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)</b>          | <b>1</b>   | <b>1</b>   | <b>132,723,500</b>   | <b>132,723,500</b>   | <b>0</b>             |            |
| 1.01.02.2.01.0011 | <b>Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah</b>         | <b>Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah</b>         | <b>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)</b>                  | <b>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)</b>                  | <b>1</b>   | <b>2</b>   | <b>142,741,150</b>   | <b>453,892,849</b>   | <b>311,151,699</b>   |            |
|                   | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan               | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan               |                                                                                                    |                                                                                                    |            |            | 142,741,150          | 453,892,849          | 311,151,699          |            |
| 1.01.02.2.01.0014 | <b>Pengadaan Mebel Sekolah</b>                                | <b>Pengadaan Mebel Sekolah</b>                                | <b>Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket)</b>                                                  | <b>Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket)</b>                                                  | <b>88</b>  | <b>20</b>  | <b>2,102,959,010</b> | <b>4,160,923,080</b> | <b>2,057,964,070</b> |            |
|                   | Belanja Modal Mebel                                           | Belanja Modal Mebel                                           |                                                                                                    |                                                                                                    |            |            |                      | 4,160,923,080        | 4,160,923,080        |            |
| 1.01.02.2.01.0025 | <b>Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa</b>           | <b>Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa</b>           | <b>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)</b> | <b>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)</b> | <b>400</b> | <b>880</b> | <b>578,583,300</b>   | <b>1,454,565,300</b> | <b>875,982,000</b>   |            |
|                   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan                             | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan                             |                                                                                                    |                                                                                                    |            |            | 32,248,500           | 90,384,500           | 58,136,000           |            |

| KODE | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                              |                                                                            | Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Sub Output) |         | Target  |         | Pagu        |             |             | Keterangan |
|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-------------|-------------|-------------|------------|
|      | Sebelum                                                                    | Sesudah                                                                    | Sebelum                                                                 | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum     | Sesudah     | Selisih     |            |
| 1    | 2                                                                          | 3                                                                          | 4                                                                       | 5       | 6       | 7       | 8           | 9           | 10=9-8      | 11         |
|      | Kantor-Alat Tulis Kantor                                                   | Kantor-Alat Tulis Kantor                                                   |                                                                         |         |         |         |             |             |             |            |
|      | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas                | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas                |                                                                         |         |         |         | 66,299,200  | 280,784,200 | 214,485,000 |            |
|      | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat                   | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat                   |                                                                         |         |         |         | 149,605,200 | 185,926,200 | 36,321,000  |            |
|      | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan                             | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan                             |                                                                         |         |         |         | 59,400,000  | 281,200,000 | 221,800,000 |            |
|      | Belanja Pakaian Olahraga                                                   | Belanja Pakaian Olahraga                                                   |                                                                         |         |         |         | 21,525,000  | 21,525,000  | 0           |            |
|      | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |                                                                         |         |         |         | 3,200,000   | 9,600,000   | 6,400,000   |            |
|      | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan                                | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan                                |                                                                         |         |         |         | 20,000,000  | 35,000,000  | 15,000,000  |            |
|      | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan                                  | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan                                  |                                                                         |         |         |         | 110,000,000 | 170,000,000 | 60,000,000  |            |
|      | -                                                                          | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan                           |                                                                         |         |         |         | 0           | 124,500,000 | 124,500,000 |            |
|      | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio                                        | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio                                        |                                                                         |         |         |         | 39,996,600  | 60,996,600  | 21,000,000  |            |
|      | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan                              | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan                              |                                                                         |         |         |         | 41,040,000  | 82,080,000  | 41,040,000  |            |
|      | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga                               | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga                               |                                                                         |         |         |         | 24,168,800  | 24,168,800  | 0           |            |
|      | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                             | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                             |                                                                         |         |         |         | 11,100,000  | 11,100,000  | 0           |            |

| KODE              | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                           |                                                                                                       | Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Sub Output)                                   |                                                                                                           | Target      |             | Pagu                  |                       |                      | Keterangan |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------|
|                   | Sebelum                                                                                 | Sesudah                                                                                               | Sebelum                                                                                                   | Sesudah                                                                                                   | Sebelum     | Sesudah     | Sebelum               | Sesudah               | Selisih              |            |
| 1                 | 2                                                                                       | 3                                                                                                     | 4                                                                                                         | 5                                                                                                         | 6           | 7           | 8                     | 9                     | 10=9-8               | 11         |
|                   | -                                                                                       | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan                                                               |                                                                                                           |                                                                                                           |             |             | 0                     | 77,300,000            | 77,300,000           |            |
| 1.01.02.2.01.0026 | <b>Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar</b> | <b>Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar</b>               | <b>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang)</b> | <b>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang)</b> | <b>2581</b> | <b>2867</b> | <b>34,547,196,220</b> | <b>39,472,182,100</b> | <b>4,924,985,880</b> |            |
|                   | Belanja Jasa Tenaga Pendidikan                                                          | Belanja Jasa Tenaga Pendidikan                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                           |             |             | 33,821,800,000        | 31,388,000,000        | (2,433,800,000)      |            |
|                   | -                                                                                       | Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan guru          |                                                                                                           |                                                                                                           |             |             | 0                     | 2,496,000,000         | 2,496,000,000        |            |
|                   | -                                                                                       | Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga teknis |                                                                                                           |                                                                                                           |             |             | 0                     | 4,990,700,000         | 4,990,700,000        |            |
|                   | -                                                                                       | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                           |             |             | 0                     | 168,960,000           | 168,960,000          |            |
|                   | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN                                            | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Teknis                      |                                                                                                           |                                                                                                           |             |             | 180,000,000           | 361,680,000           | 181,680,000          |            |
|                   | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN                                     | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Guru                        |                                                                                                           |                                                                                                           |             |             | 526,595,580           | 5,639,424             | (520,956,156)        |            |
|                   | -                                                                                       | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Teknis               |                                                                                                           |                                                                                                           |             |             | 0                     | 11,444,916            | 11,444,916           |            |

| KODE              | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                   |                                                                                                 | Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Sub Output)                                                                                                |                                                                                                                                                                        | Target     |            | Pagu                 |                      |                    | Keterangan |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                   | Sebelum                                                                                         | Sesudah                                                                                         | Sebelum                                                                                                                                                                | Sesudah                                                                                                                                                                | Sebelum    | Sesudah    | Sebelum              | Sesudah              | Selisih            |            |
| 1                 | 2                                                                                               | 3                                                                                               | 4                                                                                                                                                                      | 5                                                                                                                                                                      | 6          | 7          | 8                    | 9                    | 10=9-8             | 11         |
|                   | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN                                                     | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Guru                          |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |            |            | 18,800,640           | 16,588,800           | (2,211,840)        |            |
|                   | -                                                                                               | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Teknis                 |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |            |            | 0                    | 33,168,960           | 33,168,960         |            |
| 1.01.02.2.01.0027 | <b>Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar</b> | <b>Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar</b> | <b>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)</b> | <b>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)</b> | <b>495</b> | <b>570</b> | <b>1,703,704,700</b> | <b>2,179,829,600</b> | <b>476,124,900</b> |            |
|                   |                                                                                                 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                      |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |            |            |                      | 107,906,200          | 107,906,200        |            |
|                   |                                                                                                 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor                                         |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |            |            |                      | 49,982,400           | 49,982,400         |            |
|                   |                                                                                                 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |            |            |                      | 105,165,000          | 105,165,000        |            |
|                   |                                                                                                 | Belanja Makanan dan Minuman Rapa                                                                |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |            |            |                      | 206,424,000          | 206,424,000        |            |
|                   |                                                                                                 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                      |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |            |            |                      | 282,400,000          | 282,400,000        |            |

| KODE              | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                              |                                                                            | Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Sub Output)                                       |                                                                                                               | Target     |            | Pagu                   |                        |                      | Keterangan |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------|
|                   | Sebelum                                                                    | Sesudah                                                                    | Sebelum                                                                                                       | Sesudah                                                                                                       | Sebelum    | Sesudah    | Sebelum                | Sesudah                | Selisih              |            |
| 1                 | 2                                                                          | 3                                                                          | 4                                                                                                             | 5                                                                                                             | 6          | 7          | 8                      | 9                      | 10=9-8               | 11         |
|                   |                                                                            | Belanja Sewa Hotel                                                         |                                                                                                               |                                                                                                               |            |            |                        | 1,330,700,000          | 1,330,700,000        |            |
|                   |                                                                            | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan                                           |                                                                                                               |                                                                                                               |            |            |                        | 48,000,000             | 48,000,000           |            |
|                   |                                                                            | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota                          |                                                                                                               |                                                                                                               |            |            |                        | 49,252,000             | 49,252,000           |            |
| 1.01.02.2.01.0028 | <b>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah</b>                         | <b>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah</b>                         | <b>Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan)</b> | <b>Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan)</b> | <b>395</b> | <b>395</b> | <b>1,099,996,700</b>   | <b>1,049,996,700</b>   | <b>(50,000,000)</b>  |            |
|                   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                 |                                                                                                               |                                                                                                               |            |            | 82,080,200             | 82,080,200             | 0                    |            |
|                   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas                | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas                |                                                                                                               |                                                                                                               |            |            | 97,600,500             | 97,600,500             | 0                    |            |
|                   | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |                                                                                                               |                                                                                                               |            |            | 64,800,000             | 64,800,000             | 0                    |            |
|                   | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan                           | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan                           |                                                                                                               |                                                                                                               |            |            | 150,000,000            | 100,000,000            | (50,000,000)         |            |
|                   | Belanja Sewa Hotel                                                         | Belanja Sewa Hotel                                                         |                                                                                                               |                                                                                                               |            |            | 682,500,000            | 682,500,000            | 0                    |            |
|                   | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota                          | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota                          |                                                                                                               |                                                                                                               |            |            | 23,016,000             | 23,016,000             | 0                    |            |
| 1.01.02.2.01.0029 | <b>Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar</b>                                  | <b>Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar</b>                                  | <b>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana</b>                                                               | <b>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana</b>                                                               | <b>393</b> | <b>393</b> | <b>151,673,061,000</b> | <b>152,878,740,500</b> | <b>1,205,679,500</b> |            |

| KODE              | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                   |                                                                 | Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Sub Output)                                        |                                                                                                                | Target     |            | Pagu               |                    |                      | Keterangan |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------|
|                   | Sebelum                                                         | Sesudah                                                         | Sebelum                                                                                                        | Sesudah                                                                                                        | Sebelum    | Sesudah    | Sebelum            | Sesudah            | Selisih              |            |
| 1                 | 2                                                               | 3                                                               | 4                                                                                                              | 5                                                                                                              | 6          | 7          | 8                  | 9                  | 10=9-8               | 11         |
|                   |                                                                 |                                                                 | <b>BOS (Satuan Pendidikan)</b>                                                                                 | <b>BOS (Satuan Pendidikan)</b>                                                                                 |            |            |                    |                    |                      |            |
|                   | Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler                        |                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                |            |            | 61,685,247,782     | 56,061,355,019     | (5,623,892,763)      |            |
|                   | Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja                        |                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                |            |            | 502,658,000        | 387,618,250        | (115,039,750)        |            |
|                   | Belanja Hibah Dana BOSP-BOS                                     |                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                |            |            | 65,450,920,000     | 65,843,720,500     | 392,800,500          |            |
|                   | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler              |                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                |            |            | 10,295,113,833     | 11,467,924,636     | 1,172,810,803        |            |
|                   | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Kinerja              |                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                |            |            | 399,593,000        | 26,188,000         | (373,405,000)        |            |
|                   | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler               |                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                |            |            | 13,236,779,385     | 18,958,240,345     | 5,721,460,960        |            |
|                   | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Kinerja               |                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                |            |            | 102,749,000        | 133,693,750        | 30,944,750           |            |
| 1.01.02.2.01.0030 | <b>Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar</b> | <b>Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar</b> | <b>Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Orang)</b> | <b>Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Orang)</b> | <b>393</b> | <b>393</b> | <b>75,178,800</b>  | <b>75,178,800</b>  | <b>0</b>             |            |
| 1.01.02.2.01.0031 | <b>Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar</b>                   | <b>Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar</b>                   | <b>Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun (Ruang)</b>                                     | <b>Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun (Ruang)</b>                                     | <b>1</b>   | <b>1</b>   | <b>653,987,300</b> | <b>247,399,300</b> | <b>(406,588,000)</b> |            |
|                   | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat        |                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                |            |            | 653,987,300        | 247,399,300        |                      |            |

| KODE              | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                           |                                                                         | Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Sub Output)                            |                                                                                                    | Target  |         | Pagu           |                |                 | Keterangan |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------|----------------|-----------------|------------|
|                   | Sebelum                                                                 | Sesudah                                                                 | Sebelum                                                                                            | Sesudah                                                                                            | Sebelum | Sesudah | Sebelum        | Sesudah        | Selisih         |            |
| 1                 | 2                                                                       | 3                                                                       | 4                                                                                                  | 5                                                                                                  | 6       | 7       | 8              | 9              | 10=9-8          | 11         |
| 1.01.02.2.01.0046 | <b>Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik</b>                             | <b>Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik</b>                             | <b>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)</b>                                     | <b>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)</b>                                     | 24652   | 2       | 11,981,970,000 | 11,981,970,000 | 0               |            |
| 1.01.02.2.01.0047 | <b>Pembangunan Ruang Kelas Baru</b>                                     | <b>Pembangunan Ruang Kelas Baru</b>                                     | <b>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)</b>                                              | <b>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)</b>                                              | 32      | 10      | 8,379,597,500  | 4,152,338,700  | (4,227,258,800) |            |
|                   |                                                                         | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat                |                                                                                                    |                                                                                                    |         |         |                | 0              |                 |            |
|                   |                                                                         | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya                                       |                                                                                                    |                                                                                                    |         |         |                | 19,566,000     |                 |            |
|                   |                                                                         | Belanja Modal Mebel                                                     |                                                                                                    |                                                                                                    |         |         |                | 430,762,200    |                 |            |
|                   |                                                                         | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan                         |                                                                                                    |                                                                                                    |         |         |                | 3,702,010,500  |                 |            |
| 1.01.02.2.01.0048 | <b>Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah</b> | <b>Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah</b> | <b>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)</b> | <b>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)</b> | 1       | 1       | 143,176,700    | 143,176,700    | 0               |            |
| 1.01.02.2.01.0051 | <b>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah</b>                    | <b>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah</b>                    | <b>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)</b>                   | <b>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)</b>                   | 34      | 63      | 6,662,579,800  | 11,238,713,600 | 4,576,133,800   |            |
|                   | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat                |                                                                         |                                                                                                    |                                                                                                    |         |         |                | 143,176,700    |                 |            |
|                   | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan                         |                                                                         |                                                                                                    |                                                                                                    |         |         |                | 11,095,536,900 |                 |            |
| 1.01.02.2.01.0054 | <b>Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar</b>            | <b>Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar</b>            | <b>Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya</b>                                      | <b>Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya</b>                                      | 1075    | 1082    | 15,211,100,000 | 8,695,100,000  | (6,516,000,000) |            |

| KODE                | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                             |                                                                           | Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Sub Output)          |                                                                                  | Target     |            | Pagu                   |                           |                         | Keterangan |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|------------|
|                     | Sebelum                                                                   | Sesudah                                                                   | Sebelum                                                                          | Sesudah                                                                          | Sebelum    | Sesudah    | Sebelum                | Sesudah                   | Selisih                 |            |
| 1                   | 2                                                                         | 3                                                                         | 4                                                                                | 5                                                                                | 6          | 7          | 8                      | 9                         | 10=9-8                  | 11         |
|                     |                                                                           |                                                                           | <b>Personil Peserta Didik (Peserta Didik)</b>                                    | <b>Personil Peserta Didik (Peserta Didik)</b>                                    |            |            |                        |                           |                         |            |
|                     | Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang                 | Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang                 |                                                                                  |                                                                                  |            |            | 1,617,500,000          | 1,617,500,000             | 0                       |            |
|                     | Belanja Beasiswa                                                          | Belanja Beasiswa                                                          |                                                                                  |                                                                                  |            |            | 13,593,600,000         | 7,077,600,000             | (6,516,000,000)         |            |
| 1.01.02.2.01.0055   | <b>Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik</b>                    | <b>Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik</b>                    | <b>Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)</b>        | <b>Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)</b>        | <b>67</b>  | <b>38</b>  | <b>5,070,496,500</b>   | <b>8,152,092,900</b>      | <b>3,081,596,400</b>    |            |
|                     | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga |                                                                                  |                                                                                  |            |            | 1,699,969,400          | 2,643,032,600             | 943,063,200             |            |
|                     | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat                  | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat                  |                                                                                  |                                                                                  |            |            | 719,905,100            | 976,870,300               | 256,965,200             |            |
|                     | Belanja Modal Personal Computer                                           | Belanja Modal Personal Computer                                           |                                                                                  |                                                                                  |            |            | 1,826,622,000          | 3,914,190,000             | 2,087,568,000           |            |
|                     | Belanja Modal Alat Musik                                                  | Belanja Modal Alat Musik                                                  |                                                                                  |                                                                                  |            |            | 824,000,000            | 618,000,000               | (206,000,000)           |            |
| <b>1.01.02.2.02</b> | <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>                    | <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>                    | <b>Persentase Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dikelola (Persentase)</b> | <b>Persentase Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dikelola (Persentase)</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>172,399,349,589</b> | <b>157,019,265,099.99</b> | <b>(15,380,084,489)</b> |            |
| 1.01.02.2.02.0001   | <b>Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)</b>                                | <b>Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)</b>                                | <b>Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)</b>                            | <b>Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)</b>                            | <b>1</b>   | <b>1</b>   | <b>8,723,541,300</b>   | <b>5,214,154,402</b>      | <b>(3,509,386,898)</b>  |            |
|                     | Belanja Jasa Tenaga Ahli                                                  | Belanja Jasa Tenaga Ahli                                                  |                                                                                  |                                                                                  |            |            | 465,000,000            | 465,000,000               | 0                       |            |
|                     | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya                                         | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya                                         |                                                                                  |                                                                                  |            |            | 6,522,000              | 6,522,000                 | 0                       |            |
|                     | Belanja Modal Mebel                                                       | Belanja Modal Mebel                                                       |                                                                                  |                                                                                  |            |            | 198,218,100            | 198,218,100               | 0                       |            |

| KODE              | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                            |                                                          | Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Sub Output) |                                                                        | Target   |          | Pagu                 |                      |                        | Keterangan |
|-------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------|----------------------|------------------------|------------|
|                   | Sebelum                                                  | Sesudah                                                  | Sebelum                                                                 | Sesudah                                                                | Sebelum  | Sesudah  | Sebelum              | Sesudah              | Selisih                |            |
| 1                 | 2                                                        | 3                                                        | 4                                                                       | 5                                                                      | 6        | 7        | 8                    | 9                    | 10=9-8                 | 11         |
|                   | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan          | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan          |                                                                         |                                                                        |          |          | 8,053,801,200        | 4,544,414,302        | (3,509,386,898)        |            |
| 1.01.02.2.02.0003 | <b>Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU</b>          | <b>Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU</b>          | <b>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)</b>  | <b>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>457,722,000</b>   | <b>0</b>             | <b>(457,722,000)</b>   |            |
|                   | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan          | -                                                        |                                                                         |                                                                        |          |          | 457,722,000          | 0                    | (457,722,000)          |            |
| 1.01.02.2.02.0004 | <b>Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah</b>          | <b>Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah</b>          | <b>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)</b>  | <b>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)</b> | <b>2</b> | <b>1</b> | <b>467,131,798</b>   | <b>233,565,899</b>   | <b>(233,565,899)</b>   |            |
|                   | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan          | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan          |                                                                         |                                                                        |          |          | 467,131,798          | 233,565,899          | (233,565,899)          |            |
| 1.01.02.2.02.0005 | <b>Pembangunan Perpustakaan Sekolah</b>                  | <b>Pembangunan Perpustakaan Sekolah</b>                  | <b>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)</b>          | <b>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)</b>         | <b>2</b> | <b>1</b> | <b>691,287,899</b>   | <b>233,565,899</b>   | <b>(457,722,000)</b>   |            |
|                   | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat |                                                                         |                                                                        |          |          | 233,565,899          | 233,565,899          | 0                      |            |
|                   | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan          | -                                                        |                                                                         |                                                                        |          |          | 457,722,000          | 0                    | (457,722,000)          |            |
| 1.01.02.2.02.0006 | <b>Pembangunan Laboratorium</b>                          | <b>Pembangunan Laboratorium</b>                          | <b>Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)</b>            | <b>Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)</b>           | <b>6</b> | <b>2</b> | <b>4,509,859,500</b> | <b>2,339,722,000</b> | <b>(2,170,137,500)</b> |            |
|                   | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan          | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan          |                                                                         |                                                                        |          |          | 4,509,859,500        | 2,339,722,000        | (2,170,137,500)        |            |

| KODE              | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                 |                                                                               | Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Sub Output)                   |                                                                                           | Target    |           | Pagu                 |                      |                        | Keterangan |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------|----------------------|------------------------|------------|
|                   | Sebelum                                                                       | Sesudah                                                                       | Sebelum                                                                                   | Sesudah                                                                                   | Sebelum   | Sesudah   | Sebelum              | Sesudah              | Selisih                |            |
| 1                 | 2                                                                             | 3                                                                             | 4                                                                                         | 5                                                                                         | 6         | 7         | 8                    | 9                    | 10=9-8                 | 11         |
| 1.01.02.2.02.0012 | <b>Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah</b>                     | <b>Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah</b>                     | <b>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)</b>           | <b>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)</b>           | <b>16</b> | <b>10</b> | <b>5,073,309,039</b> | <b>3,974,309,338</b> | <b>(1,098,999,701)</b> |            |
|                   | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan                               | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan                               |                                                                                           |                                                                                           |           |           | 1,209,782,799        | 1,453,248,599        |                        |            |
|                   | Belanja Modal Pagar                                                           | Belanja Modal Pagar                                                           |                                                                                           |                                                                                           |           |           | 2,881,306,540        | 1,554,981,739        |                        |            |
|                   | Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam | Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam |                                                                                           |                                                                                           |           |           | 982,219,700          | 966,079,000          |                        |            |
| 1.01.02.2.02.0014 | <b>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah</b>                          | <b>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah</b>                          | <b>Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)</b>          | <b>Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)</b>          | <b>62</b> | <b>17</b> | <b>4,032,915,491</b> | <b>4,150,147,992</b> | <b>117,232,501</b>     |            |
|                   |                                                                               | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan                               |                                                                                           |                                                                                           |           |           |                      | 4,150,147,992        | 4,150,147,992          |            |
| 1.01.02.2.02.0016 | <b>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah</b>                 | <b>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah</b>                 | <b>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)</b> | <b>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)</b> | <b>1</b>  | <b>1</b>  | <b>132,372,600</b>   | <b>132,372,600</b>   | <b>0</b>               |            |
| 1.01.02.2.02.0017 | <b>Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah</b>                         | <b>Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah</b>                         | <b>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)</b>         | <b>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)</b>         | <b>3</b>  | <b>0</b>  | <b>241,570,299</b>   | <b>0</b>             | <b>(241,570,299)</b>   |            |

| KODE              | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                    |                                                                                  | Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Sub Output)                                     |                                                                                                             | Target  |         | Pagu          |               |               | Keterangan |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|---------------|------------|
|                   | Sebelum                                                                          | Sesudah                                                                          | Sebelum                                                                                                     | Sesudah                                                                                                     | Sebelum | Sesudah | Sebelum       | Sesudah       | Selisih       |            |
| 1                 | 2                                                                                | 3                                                                                | 4                                                                                                           | 5                                                                                                           | 6       | 7       | 8             | 9             | 10=9-8        | 11         |
|                   | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan                                  | -                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                             |         |         | 241,570,299   | 0             | (241,570,299) |            |
| 1.01.02.2.02.0018 | <b>Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium</b>                                    | <b>Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium</b>                                    | <b>Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)</b>                                   | <b>Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)</b>                                   | 5       | 2       | 878,563,000   | 1,072,704,999 | 194,141,999   |            |
|                   | Rehabilitasi ruang Laboraturium IPA SMPN 1 Batam                                 | Rehabilitasi ruang Laboraturium IPA SMPN 1 Batam                                 |                                                                                                             |                                                                                                             |         |         | 416,197,000   | 416,197,000   | 0             |            |
|                   | Rehabilitasi ruang Laboraturium IPA SMPN 20 Batam                                | Rehabilitasi ruang Laboraturium IPA SMPN 20 Batam                                |                                                                                                             |                                                                                                             |         |         | 462,366,000   | 302,641,999   | (159,724,001) |            |
|                   |                                                                                  | Rehabilitasi Laboratorium IPA SMPN 13 Batam                                      |                                                                                                             |                                                                                                             |         |         |               | 353,866,000   | 353,866,000   |            |
| 1.01.02.2.02.0021 | <b>Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah</b> | <b>Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah</b> | <b>Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)</b> | <b>Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)</b> | 1       | 1       | 130,990,000   | 130,990,000   | 0             |            |
| 1.01.02.2.02.0024 | <b>Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah</b>          | <b>Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah</b>          | <b>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</b>                 | <b>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</b>                 | 5       | 8       | 988,600,000   | 1,093,992,000 | 105,392,000   |            |
|                   | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan                                  | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan                                  |                                                                                                             |                                                                                                             |         |         | 988,600,000   | 1,093,992,000 | 105,392,000   |            |
| 1.01.02.2.02.0025 | <b>Pengadaan Mebel Sekolah</b>                                                   | <b>Pengadaan Mebel Sekolah</b>                                                   | <b>Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)</b>                                                           | <b>Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)</b>                                                           | 79      | 7       | 2,092,810,000 | 2,171,730,400 | 78,920,400    |            |

| KODE | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                              |                                                                                            | Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Sub Output) |         | Target  |         | Pagu        |             |               | Keterangan |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-------------|-------------|---------------|------------|
|      | Sebelum                                                                                    | Sesudah                                                                                    | Sebelum                                                                 | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum     | Sesudah     | Selisih       |            |
| 1    | 2                                                                                          | 3                                                                                          | 4                                                                       | 5       | 6       | 7       | 8           | 9           | 10=9-8        | 11         |
|      | Pengadaan Kursi Siswa Sekolah Menengah Pertama di Nongsa                                   | -                                                                                          |                                                                         |         |         |         | 187,560,000 | 0           | (187,560,000) |            |
|      | Pengadaan Kursi Siswa SMP Kecamatan Sei Beduk Dan Nongsa                                   | Pengadaan Kursi Siswa SMP Kecamatan Sei Beduk Dan Nongsa                                   |                                                                         |         |         |         | 312,600,000 | 312,600,000 | 0             |            |
|      | Pengadaan Kursi Siswa SMP Negeri Seluruh SMP Negeri di Kecamatan Lubuk Baja dan Batam Kota | Pengadaan Kursi Siswa SMP Negeri Seluruh SMP Negeri di Kecamatan Lubuk Baja dan Batam Kota |                                                                         |         |         |         | 156,300,000 | 156,300,000 | 0             |            |
|      | Pengadaan Kursi Siswa SMPN se Kecamatan Sungai Beduk dan Nongsa                            | -                                                                                          |                                                                         |         |         |         | 312,600,000 | 0           | (312,600,000) |            |
|      | Pengadaan Meja Siswa Sekolah Menengah Pertama di Nongsa                                    | -                                                                                          |                                                                         |         |         |         | 217,500,000 | 0           | (217,500,000) |            |
|      | Pengadaan Meja Siswa SMP Kecamatan Sei Beduk Dan Nongsa                                    | -                                                                                          |                                                                         |         |         |         | 362,500,000 | 0           | (362,500,000) |            |
|      | Pengadaan Meja Siswa SMP Negeri Seluruh SMP Negeri di Kecamatan Lubuk Baja dan Batam Kota  | Pengadaan Meja Siswa SMP Negeri Seluruh SMP Negeri di Kecamatan Lubuk Baja dan Batam Kota  |                                                                         |         |         |         | 181,250,000 | 181,250,000 | 0             |            |
|      | Pengadaan Meja Siswa SMPN se                                                               | Pengadaan Meja Siswa SMPN se                                                               |                                                                         |         |         |         | 362,500,000 | 362,500,000 | 0             |            |

| KODE              | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                           |                                                                         | Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Sub Output)                                         |                                                                                                                 | Target     |            | Pagu                  |                      |                        | Keterangan |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------|----------------------|------------------------|------------|
|                   | Sebelum                                                                 | Sesudah                                                                 | Sebelum                                                                                                         | Sesudah                                                                                                         | Sebelum    | Sesudah    | Sebelum               | Sesudah              | Selisih                |            |
| 1                 | 2                                                                       | 3                                                                       | 4                                                                                                               | 5                                                                                                               | 6          | 7          | 8                     | 9                    | 10=9-8                 | 11         |
|                   | Kecamatan Sungai Beduk dan Nongsa                                       | Kecamatan Sungai Beduk dan Nongsa                                       |                                                                                                                 |                                                                                                                 |            |            |                       |                      |                        |            |
|                   | -                                                                       | Pengadaan Meja dan Kursi Siswa SMP Se Kota Batam                        |                                                                                                                 |                                                                                                                 |            |            |                       | 604,889,600          | 604,889,600            |            |
|                   | -                                                                       | Pengadaan Meja dan Kursi Sekolah SMPN Se Kota Batam                     |                                                                                                                 |                                                                                                                 |            |            |                       | 128,269,000          | 128,269,000            |            |
|                   | -                                                                       | PENGADAAN MEJA DAN KURSI SMP SE KECAMATAN SAGULUNG                      |                                                                                                                 |                                                                                                                 |            |            |                       | 425,921,800          | 425,921,800            |            |
| 1.01.02.2.02.0032 | <b>Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama</b> | <b>Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama</b> | <b>Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)</b> | <b>Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)</b> | <b>595</b> | <b>711</b> | <b>11,818,900,000</b> | <b>5,842,900,000</b> | <b>(5,976,000,000)</b> |            |
|                   | Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang               | Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang               |                                                                                                                 |                                                                                                                 |            |            | 1,288,900,000         | 1,288,900,000        | 0                      |            |
|                   | Belanja Beasiswa                                                        | Belanja Beasiswa                                                        |                                                                                                                 |                                                                                                                 |            |            | 10,530,000,000        | 4,554,000,000        | (5,976,000,000)        |            |
| 1.01.02.2.02.0038 | <b>Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa</b>                     | <b>Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa</b>                     | <b>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)</b>              | <b>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)</b>              | <b>321</b> | <b>200</b> | <b>2,642,610,100</b>  | <b>1,857,322,100</b> | <b>(785,288,000)</b>   |            |
|                   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor              | -                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                                                 |            |            | 111,205,000           | 111,205,000          | 0                      |            |

| KODE | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                              |                                         | Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Sub Output) |         | Target  |         | Pagu        |             |               | Keterangan |
|------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-------------|-------------|---------------|------------|
|      | Sebelum                                                                    | Sesudah                                 | Sebelum                                                                 | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum     | Sesudah     | Selisih       |            |
| 1    | 2                                                                          | 3                                       | 4                                                                       | 5       | 6       | 7       | 8           | 9           | 10=9-8        | 11         |
|      | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas                | -                                       |                                                                         |         |         |         | 9,225,000   | 9,225,000   | 0             |            |
|      | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga  | -                                       |                                                                         |         |         |         | 4,088,000   | 4,088,000   | 0             |            |
|      | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat                   | -                                       |                                                                         |         |         |         | 393,269,300 | 106,269,300 | (287,000,000) |            |
|      | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                          | -                                       |                                                                         |         |         |         | 244,200,000 | 242,000,000 | (2,200,000)   |            |
|      | -                                                                          | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu |                                                                         |         |         |         | 0           | 2,200,000   | 2,200,000     |            |
|      | -                                                                          | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)    |                                                                         |         |         |         | 0           | 315,000,000 | 315,000,000   |            |
|      | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | -                                       |                                                                         |         |         |         | 84,500,000  | 84,500,000  | 0             |            |
|      | Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan               | -                                       |                                                                         |         |         |         | 64,000,000  | 64,000,000  | 0             |            |
|      | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan                                | -                                       |                                                                         |         |         |         | 210,000,000 | 210,000,000 | 0             |            |
|      | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan                                  | -                                       |                                                                         |         |         |         | 72,500,000  | 72,500,000  | 0             |            |
|      | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio                                        | -                                       |                                                                         |         |         |         | 10,710,000  | 10,710,000  | 0             |            |
|      | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan                              | -                                       |                                                                         |         |         |         | 30,780,000  | 30,780,000  | 0             |            |

| KODE              | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                      |                                                                                                       | Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Sub Output)                                              |                                                                                                                      | Target     |             | Pagu                  |                       |                      | Keterangan |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------|
|                   | Sebelum                                                                                            | Sesudah                                                                                               | Sebelum                                                                                                              | Sesudah                                                                                                              | Sebelum    | Sesudah     | Sebelum               | Sesudah               | Selisih              |            |
| 1                 | 2                                                                                                  | 3                                                                                                     | 4                                                                                                                    | 5                                                                                                                    | 6          | 7           | 8                     | 9                     | 10=9-8               | 11         |
|                   | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga                                                       | -                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                      |            |             | 105,100,800           | 105,100,800           | 0                    |            |
|                   | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                     | -                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                      |            |             | 953,332,000           | 140,044,000           | (813,288,000)        |            |
|                   | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan                                                            | -                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                      |            |             | 330,000,000           | 330,000,000           | 0                    |            |
|                   | Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya                                                           | -                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                      |            |             | 19,700,000            | 19,700,000            | 0                    |            |
| 1.01.02.2.02.0039 | <b>Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b> | <b>Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>    | <b>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Orang)</b> | <b>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Orang)</b> | <b>971</b> | <b>1047</b> | <b>12,544,313,396</b> | <b>14,847,860,500</b> | <b>2,303,547,104</b> |            |
|                   | Belanja Jasa Tenaga Pendidikan                                                                     | -                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                      |            |             | 12,302,000,000        | 0                     | (12,302,000,000)     |            |
|                   | -                                                                                                  | Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan guru          |                                                                                                                      |                                                                                                                      |            |             | 0                     | 11,862,000,000        | 11,862,000,000       |            |
|                   | -                                                                                                  | Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga teknis |                                                                                                                      |                                                                                                                      |            |             | 0                     | 1,092,000,000         | 1,092,000,000        |            |
|                   | -                                                                                                  | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Guru                               |                                                                                                                      |                                                                                                                      |            |             | 0                     | 1,674,400,000         | 1,674,400,000        |            |
|                   | -                                                                                                  | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                      |            |             | 0                     | 73,920,000            | 73,920,000           |            |

| KODE              | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                              |                                                                                                            | Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Sub Output)                             |                                                                                                     | Target     |            | Pagu                 |                      |                    | Keterangan |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                   | Sebelum                                                                                                    | Sesudah                                                                                                    | Sebelum                                                                                             | Sesudah                                                                                             | Sebelum    | Sesudah    | Sebelum              | Sesudah              | Selisih            |            |
| 1                 | 2                                                                                                          | 3                                                                                                          | 4                                                                                                   | 5                                                                                                   | 6          | 7          | 8                    | 9                    | 10=9-8             | 11         |
|                   |                                                                                                            | Waktu pada Jabatan Tenaga Teknis                                                                           |                                                                                                     |                                                                                                     |            |            |                      |                      |                    |            |
|                   | -                                                                                                          | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Guru                             |                                                                                                     |                                                                                                     |            |            | 0                    | 118,800,000          | 118,800,000        |            |
|                   | -                                                                                                          | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Teknis                    |                                                                                                     |                                                                                                     |            |            | 0                    | 2,467,248            | 2,467,248          |            |
|                   | -                                                                                                          | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Guru                                     |                                                                                                     |                                                                                                     |            |            | 0                    | 3,813,732            | 3,813,732          |            |
|                   | -                                                                                                          | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Teknis                            |                                                                                                     |                                                                                                     |            |            | 0                    | 9,331,200            | 9,331,200          |            |
|                   | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN                                                               | -                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                     |            |            | 40,800,000           | 11,128,320           | (29,671,680)       |            |
|                   | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN                                                        | -                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                     |            |            | 197,193,396          | 0                    | (197,193,396)      |            |
|                   | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN                                                                | -                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                     |            |            | 4,320,000            | 0                    | (4,320,000)        |            |
| 1.01.02.2.02.0040 | <b>Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b> | <b>Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b> | <b>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan</b> | <b>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan</b> | <b>240</b> | <b>537</b> | <b>1,681,138,900</b> | <b>2,153,706,100</b> | <b>472,567,200</b> |            |

| KODE              | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                 |                                                                            | Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Sub Output)         |                                                                                 | Target  |         | Pagu           |                |             | Keterangan |
|-------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------|----------------|-------------|------------|
|                   | Sebelum                                       | Sesudah                                                                    | Sebelum                                                                         | Sesudah                                                                         | Sebelum | Sesudah | Sebelum        | Sesudah        | Selisih     |            |
| 1                 | 2                                             | 3                                                                          | 4                                                                               | 5                                                                               | 6       | 7       | 8              | 9              | 10=9-8      | 11         |
|                   |                                               |                                                                            | , Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)             | , Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)             |         |         |                |                |             |            |
|                   |                                               | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                 |                                                                                 |                                                                                 |         |         |                | 93,984,600     | 93,984,600  |            |
|                   |                                               | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor                    |                                                                                 |                                                                                 |         |         |                | 49,929,000     | 49,929,000  |            |
|                   |                                               | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas                |                                                                                 |                                                                                 |         |         |                | 99,076,500     | 99,076,500  |            |
|                   |                                               | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                          |                                                                                 |                                                                                 |         |         |                | 175,716,000    | 175,716,000 |            |
|                   |                                               | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |                                                                                 |                                                                                 |         |         |                | 210,250,000    | 210,250,000 |            |
|                   |                                               | Belanja Sewa Hotel                                                         |                                                                                 |                                                                                 |         |         |                | 912,450,000    | 912,450,000 |            |
|                   |                                               | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan                                           |                                                                                 |                                                                                 |         |         |                | 560,000,000    | 560,000,000 |            |
|                   |                                               | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota                          |                                                                                 |                                                                                 |         |         |                | 52,300,000     | 52,300,000  |            |
| 1.01.02.2.02.0041 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah   | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah                                | Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan) | Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan) | 1       | 1       | 499,999,500    | 499,999,500    | 0           |            |
| 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                              | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola                                  | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola                                  | 186     | 186     | 83,567,310,000 | 84,336,239,500 | 768,929,500 |            |

| KODE              | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                              |                                                                            | Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Sub Output)                                         |                                                                                                                 | Target     |            | Pagu                  |                         |                        | Keterangan |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------|
|                   | Sebelum                                                                    | Sesudah                                                                    | Sebelum                                                                                                         | Sesudah                                                                                                         | Sebelum    | Sesudah    | Sebelum               | Sesudah                 | Selisih                |            |
| 1                 | 2                                                                          | 3                                                                          | 4                                                                                                               | 5                                                                                                               | 6          | 7          | 8                     | 9                       | 10=9-8                 | 11         |
|                   |                                                                            |                                                                            | Dana BOS (Satuan Pendidikan)                                                                                    | Dana BOS (Satuan Pendidikan)                                                                                    |            |            |                       |                         |                        |            |
|                   | Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler                                   | Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler                                   |                                                                                                                 |                                                                                                                 |            |            | 42,649,217,630        | 40,498,726,975          | (2,150,490,655)        |            |
|                   | Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja                                   | Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja                                   |                                                                                                                 |                                                                                                                 |            |            | 777,525,000           | 312,900,300             | (464,624,700)          |            |
|                   | Belanja Hibah Dana BOSP-BOS                                                | Belanja Hibah Dana BOSP-BOS                                                |                                                                                                                 |                                                                                                                 |            |            | 26,076,020,000        | 26,387,239,500          | 311,219,500            |            |
|                   | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler                         | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler                         |                                                                                                                 |                                                                                                                 |            |            | 7,930,868,850         | 8,617,288,660           | 686,419,810            |            |
|                   | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Kinerja                         | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Kinerja                         |                                                                                                                 |                                                                                                                 |            |            | 222,150,000           | 105,519,700             | (116,630,300)          |            |
|                   | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler                          | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler                          |                                                                                                                 |                                                                                                                 |            |            | 5,800,453,520         | 8,377,984,365           | 2,577,530,845          |            |
|                   | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Kinerja                          | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Kinerja                          |                                                                                                                 |                                                                                                                 |            |            | 111,075,000           | 36,580,000              | (74,495,000)           |            |
| 1.01.02.2.02.0043 | <b>Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama</b> | <b>Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama</b> | <b>Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Orang)</b> | <b>Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Orang)</b> | <b>186</b> | <b>186</b> | <b>61,361,300</b>     | <b>61,361,300</b>       | <b>0</b>               |            |
| 1.01.02.2.02.0059 | <b>Pembangunan Ruang Kelas Baru</b>                                        | <b>Pembangunan Ruang Kelas Baru</b>                                        | <b>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)</b>                                                           | <b>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)</b>                                                           | <b>15</b>  | <b>15</b>  | <b>11,125,248,600</b> | <b>7,631,918,699.99</b> | <b>(3,493,329,901)</b> |            |
|                   |                                                                            | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat                   |                                                                                                                 |                                                                                                                 |            |            |                       | 1,108,184,400           | 1,108,184,400          |            |
|                   |                                                                            | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya                                          |                                                                                                                 |                                                                                                                 |            |            |                       | 26,088,000              | 26,088,000             |            |

| KODE              | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                   |                                                                               | Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Sub Output) |                                                                       | Target  |         | Pagu           |                  |                  | Keterangan |
|-------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------|------------------|------------------|------------|
|                   | Sebelum                                         | Sesudah                                                                       | Sebelum                                                                 | Sesudah                                                               | Sebelum | Sesudah | Sebelum        | Sesudah          | Selisih          |            |
| 1                 | 2                                               | 3                                                                             | 4                                                                       | 5                                                                     | 6       | 7       | 8              | 9                | 10=9-8           | 11         |
|                   |                                                 | Belanja Modal Mebel                                                           |                                                                         |                                                                       |         |         |                | 665,585,400      | 665,585,400      |            |
|                   |                                                 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan                               |                                                                         |                                                                       |         |         |                | 5,832,060,899,99 | 5,832,060,899,99 |            |
| 1.01.02.2.02.0062 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik            | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                                          | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)                 | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)               | 29078   | 2       | 12,720,480,000 | 12,720,480,000   | 0                |            |
| 1.01.02.2.02.0067 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik                               | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)      | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)    | 30      | 27      | 7,317,314,867  | 6,320,221,871    | (997,092,996)    |            |
|                   |                                                 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat                      |                                                                         |                                                                       |         |         |                | 637,868,000      | 637,868,000      |            |
|                   |                                                 | Belanja Modal Personal Computer                                               |                                                                         |                                                                       |         |         |                | 3,512,011,652    | 3,512,011,652    |            |
|                   |                                                 | Belanja Modal Alat Musik                                                      |                                                                         |                                                                       |         |         |                | 2,170,342,219    | 2,170,342,219    |            |
| 1.01.02.2.03      | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)    | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)                                  | Persentase PAUD yang dikelola (Persentase)                              | Persentase PAUD yang dikelola (Persentase)                            | 100     | 100     | 37,157,024,501 | 37,180,257,023   | 23,232,522       |            |
| 1.01.02.2.03.0002 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD                               | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit)   | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit) | 3       | 3       | 823,321,598    | 782,441,398      | (40,880,200)     |            |
|                   |                                                 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan                               |                                                                         |                                                                       |         |         |                | 311,385,898      |                  |            |
|                   |                                                 | Belanja Modal Pagar                                                           |                                                                         |                                                                       |         |         |                | 282,268,000      |                  |            |
|                   |                                                 | Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam |                                                                         |                                                                       |         |         |                | 188,787,500      |                  |            |

| KODE              | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                |                                                                                                       | Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Sub Output) |                                                                         | Target  |         | Pagu           |                |                 | Keterangan |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------|----------------|-----------------|------------|
|                   | Sebelum                                                      | Sesudah                                                                                               | Sebelum                                                                 | Sesudah                                                                 | Sebelum | Sesudah | Sebelum        | Sesudah        | Selisih         |            |
| 1                 | 2                                                            | 3                                                                                                     | 4                                                                       | 5                                                                       | 6       | 7       | 8              | 9              | 10=9-8          | 11         |
| 1.01.02.2.03.0007 | Pengadaan Mebel PAUD                                         | Pengadaan Mebel PAUD                                                                                  | Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia (Paket)                                 | Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia (Paket)                                 | 10      | 1       | 216,807,500    | 216,807,500    | 0               |            |
| 1.01.02.2.03.0015 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD                                          | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang) | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang) | 1547    | 1551    | 16,676,479,608 | 14,798,711,712 | (1,877,767,896) |            |
|                   | -                                                            | Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga teknis |                                                                         |                                                                         |         |         | 0              | 72,800,000     | 72,800,000      |            |
|                   | -                                                            | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Teknis                      |                                                                         |                                                                         |         |         | 0              | 5,280,000      | 5,280,000       |            |
|                   | -                                                            | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Teknis               |                                                                         |                                                                         |         |         | 0              | 167,016        | 167,016         |            |
|                   | -                                                            | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Teknis                       |                                                                         |                                                                         |         |         | 0              | 483,840        | 483,840         |            |
|                   | Belanja Jasa Tenaga Pendidikan                               | Belanja Jasa Tenaga Pendidikan                                                                        |                                                                         |                                                                         |         |         | 16,348,200,000 | 14,714,050,000 | (1,634,150,000) |            |
|                   | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN                 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN                                                          |                                                                         |                                                                         |         |         | 14,400,000     | 5,280,000      | (9,120,000)     |            |
|                   | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN          | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN                                                   |                                                                         |                                                                         |         |         | 312,376,248    | 167,016        | (312,209,232)   |            |
|                   | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN                  | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN                                                           |                                                                         |                                                                         |         |         | 1,503,360      | 483,840        | (1,019,520)     |            |

| KODE              | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                          |                                                                                        | Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Sub Output)                                                                                                |                                                                                                                                                                        | Target  |         | Pagu          |               |               | Keterangan |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|---------------|------------|
|                   | Sebelum                                                                                | Sesudah                                                                                | Sebelum                                                                                                                                                                | Sesudah                                                                                                                                                                | Sebelum | Sesudah | Sebelum       | Sesudah       | Selisih       |            |
| 1                 | 2                                                                                      | 3                                                                                      | 4                                                                                                                                                                      | 5                                                                                                                                                                      | 6       | 7       | 8             | 9             | 10=9-8        | 11         |
| 1.01.02.2.03.0016 | <b>Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD</b> | <b>Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD</b> | <b>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)</b> | <b>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)</b> | 290     | 468     | 1,272,038,500 | 1,078,103,000 | (193,935,500) |            |
|                   |                                                                                        | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                             |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |         |         |               | 82,067,400    |               |            |
|                   |                                                                                        | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor                                |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |         |         |               | 49,341,600    |               |            |
|                   |                                                                                        | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas                            |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |         |         |               | 86,346,000    |               |            |
|                   |                                                                                        | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                      |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |         |         |               | 168,168,000   |               |            |
|                   |                                                                                        | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia             |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |         |         |               | 165,600,000   |               |            |
|                   |                                                                                        | Belanja Sewa Hotel                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |         |         |               | 491,400,000   |               |            |
|                   |                                                                                        | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota                                      |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |         |         |               | 35,180,000    |               |            |
| 1.01.02.2.03.0017 | <b>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD</b>                                        | <b>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD</b>                                        | <b>Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan</b>                                                                                                         | <b>Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan</b>                                                                                                         | 391     | 391     | 897,850,200   | 894,721,200   | (3,129,000)   |            |

| KODE              | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                              |                                                                            | Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Sub Output) |                                                                        | Target     |            | Pagu                 |                       |                      | Keterangan |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------|-----------------------|----------------------|------------|
|                   | Sebelum                                                                    | Sesudah                                                                    | Sebelum                                                                 | Sesudah                                                                | Sebelum    | Sesudah    | Sebelum              | Sesudah               | Selisih              |            |
| 1                 | 2                                                                          | 3                                                                          | 4                                                                       | 5                                                                      | 6          | 7          | 8                    | 9                     | 10=9-8               | 11         |
|                   |                                                                            |                                                                            | <b>Manajemen (Satuan Pendidikan)</b>                                    | <b>Manajemen (Satuan Pendidikan)</b>                                   |            |            |                      |                       |                      |            |
|                   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                 |                                                                         |                                                                        |            |            | 85,837,700           | 62,929,200            | (22,908,500)         |            |
|                   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer                    | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer                    |                                                                         |                                                                        |            |            | 33,312,500           | 10,660,000            | (22,652,500)         |            |
|                   | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan                             | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan                             |                                                                         |                                                                        |            |            | 145,600,000          | 109,200,000           | (36,400,000)         |            |
|                   | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |                                                                         |                                                                        |            |            | 90,600,000           | 61,800,000            | (28,800,000)         |            |
|                   | Belanja Sewa Hotel                                                         | Belanja Sewa Hotel                                                         |                                                                         |                                                                        |            |            | 542,500,000          | 385,000,000           | (157,500,000)        |            |
|                   | -                                                                          | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                             |                                                                         |                                                                        |            |            | 0                    | 265,132,000           | 265,132,000          |            |
| 1.01.02.2.03.0018 | <b>Pengelolaan Dana BOP PAUD</b>                                           | <b>Pengelolaan Dana BOP PAUD</b>                                           | <b>Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)</b>          | <b>Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)</b>         | <b>391</b> | <b>391</b> | <b>9,690,460,000</b> | <b>10,358,579,120</b> | <b>668,119,120</b>   |            |
|                   | BOP PAUD Negeri Dan Swasta                                                 |                                                                            |                                                                         |                                                                        |            |            | 9,690,460,000        | 10,358,579,120        | 668,119,120          |            |
| 1.01.02.2.03.0028 | <b>Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU</b>                            | <b>Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU</b>                            | <b>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)</b>  | <b>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)</b> | <b>1</b>   | <b>0</b>   | <b>442,572,000</b>   | <b>0</b>              | <b>(442,572,000)</b> |            |
|                   | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan                            |                                                                            |                                                                         |                                                                        |            |            | 442,572,000          | 0                     | (442,572,000)        |            |

| KODE              | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                            |                                                          | Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Sub Output)                             |                                                                                                     | Target  |         | Pagu          |               |               | Keterangan |
|-------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|---------------|------------|
|                   | Sebelum                                                  | Sesudah                                                  | Sebelum                                                                                             | Sesudah                                                                                             | Sebelum | Sesudah | Sebelum       | Sesudah       | Selisih       |            |
| 1                 | 2                                                        | 3                                                        | 4                                                                                                   | 5                                                                                                   | 6       | 7       | 8             | 9             | 10=9-8        | 11         |
| 1.01.02.2.03.0030 | Pembangunan Ruang Kelas Baru                             | Pembangunan Ruang Kelas Baru                             | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)                                                      | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)                                                      | 2       | 4       | 1,987,402,600 | 1,987,402,600 | 0             |            |
| 1.01.02.2.03.0034 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik     | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik     | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta didik) | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta didik) | 826     | 826     | 317,295,800   | 317,295,800   | 0             |            |
| 1.01.02.2.03.0040 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)                      | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)                      | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)                                                      | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)                                                      | 1       | 1       | 1,449,055,400 | 1,449,055,400 | 0             |            |
| 1.01.02.2.03.0046 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD     | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD     | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia (Paket)                             | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia (Paket)                             | 17      | 3       | 744,907,102   | 1,167,271,102 | 422,364,000   |            |
|                   | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat |                                                                                                     |                                                                                                     |         |         | 744,907,102   | 902,255,102   | 157,348,000   |            |
|                   | -                                                        | Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya        |                                                                                                     |                                                                                                     |         |         | 0             | 149,040,000   | 149,040,000   |            |
|                   | -                                                        | Belanja Modal Personal Computer                          |                                                                                                     |                                                                                                     |         |         | 0             | 115,976,000   | 115,976,000   |            |
| 1.01.02.2.03.0047 | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD                      | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD                      | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)                         | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)                         | 391     | 391     | 562,118,900   | 562,118,900   | 0             |            |
| 1.01.02.2.03.0050 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah                 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah                 | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)                                     | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)                                     | 1       | 1       | 155,745,899   | 155,745,899   | 0             |            |
| 1.01.02.2.03.0051 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah            | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah            | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah                                                               | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah                                                               | 2       | 10      | 1,920,969,394 | 3,412,003,392 | 1,491,033,998 |            |

| KODE              | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                           |                                                                                         | Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Sub Output)                                   |                                                                                                           | Target  |         | Pagu          |               |              | Keterangan |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|--------------|------------|
|                   | Sebelum                                                                                 | Sesudah                                                                                 | Sebelum                                                                                                   | Sesudah                                                                                                   | Sebelum | Sesudah | Sebelum       | Sesudah       | Selisih      |            |
| 1                 | 2                                                                                       | 3                                                                                       | 4                                                                                                         | 5                                                                                                         | 6       | 7       | 8             | 9             | 10=9-8       | 11         |
|                   |                                                                                         |                                                                                         | Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)                                                                       | Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)                                                                       |         |         |               |               |              |            |
|                   |                                                                                         | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat                                |                                                                                                           |                                                                                                           |         |         |               | 883,355,400   |              |            |
|                   |                                                                                         | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan                                         |                                                                                                           |                                                                                                           |         |         |               | 2,528,647,992 |              |            |
| 1.01.02.2.04      | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                                             | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                                             | Persentase Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang dikelola (Persentase)                                     | Persentase Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang dikelola (Persentase)                                     | 100     | 100     | 7,785,391,376 | 8,522,620,200 | 737,228,824  |            |
| 1.01.02.2.04.0010 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan                            | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan                            | Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)      | Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)      | 150     | 258     | 78,020,900    | 78,020,900    | 0            |            |
| 1.01.02.2.04.0014 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Orang) | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Orang) | 6       | 0       | 83,491,176    | 0             | (83,491,176) |            |
|                   | Belanja Jasa Tenaga Pendidikan                                                          | -                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                           |         |         | 78,000,000    | 0             | (78,000,000) |            |
|                   | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN                                            | -                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                           |         |         | 4,800,000     | 0             | (4,800,000)  |            |
|                   | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN                                     | -                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                           |         |         | 172,776       | 0             | (172,776)    |            |
|                   | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN                                             | -                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                           |         |         | 518,400       | 0             | (518,400)    |            |

| KODE              | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                |                                                              | Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Sub Output)                         |                                                                                                 | Target  |         | Pagu          |               |             | Keterangan |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|-------------|------------|
|                   | Sebelum                                                      | Sesudah                                                      | Sebelum                                                                                         | Sesudah                                                                                         | Sebelum | Sesudah | Sebelum       | Sesudah       | Selisih     |            |
| 1                 | 2                                                            | 3                                                            | 4                                                                                               | 5                                                                                               | 6       | 7       | 8             | 9             | 10=9-8      | 11         |
| 1.01.02.2.04.0017 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan            | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan            | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)                 | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)                 | 30      | 30      | 7,337,420,000 | 8,158,140,000 | 820,720,000 |            |
|                   | Bop Pendidikan Kesetaraan Reguler                            | Bop Pendidikan Kesetaraan Reguler                            |                                                                                                 |                                                                                                 |         |         | 7,337,420,000 | 8,158,140,000 | 820,720,000 |            |
| 1.01.02.2.04.0061 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)                       | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)                       | 2       | 2       | 286,459,300   | 286,459,300   | 0           |            |
| 1.01.03           | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM                               | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM                               | Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal                 | Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal                 | 95,29   | 95,29   | 193,129,100   | 248,112,900   | 54,983,800  |            |
|                   |                                                              |                                                              | Persentase Satuan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal    | Persentase Satuan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal    | 90,26   | 90,26   |               |               |             |            |
| 1.01.03.2.01      | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar            | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar            | Persentase satuan Pendidikan Dasar yang menetapkan kurikulum muatan lokal                       | Persentase satuan Pendidikan Dasar yang menetapkan kurikulum muatan lokal                       | 9529    | 9529    | 187,621,900   | 242,605,700   | 54,983,800  |            |
| 1.01.03.2.01.0004 | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya (Orang) | Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya (Orang) | 100     | 300     | 187,621,900   | 242,605,700   | 54,983,800  |            |

| KODE                | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                           |                                                                                                                         | Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Sub Output)                                                                     |                                                                                                                                             | Target      |             | Pagu             |                  |            | Keterangan |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------|------------|
|                     | Sebelum                                                                                                                 | Sesudah                                                                                                                 | Sebelum                                                                                                                                     | Sesudah                                                                                                                                     | Sebelum     | Sesudah     | Sebelum          | Sesudah          | Selisih    |            |
| 1                   | 2                                                                                                                       | 3                                                                                                                       | 4                                                                                                                                           | 5                                                                                                                                           | 6           | 7           | 8                | 9                | 10=9-8     | 11         |
|                     | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                                              | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |             | 26,970,100       | 40,761,900       | 13,791,800 |            |
|                     | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover                                                              | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |             | 531,800          | 531,800          | 0          |            |
|                     | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                                                       | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |             | 81,900,000       | 107,092,000      | 25,192,000 |            |
|                     | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                                              | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |             | 19,200,000       | 35,200,000       | 16,000,000 |            |
|                     | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan                                                                           | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |             | 48,000,000       | 48,000,000       | 0          |            |
|                     | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota                                                                       | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |             | 11,020,000       | 11,020,000       | 0          |            |
| <b>1.01.03.2.02</b> | <b>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal</b>                              | <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>                                               | <b>Persentase satuan PAUD dan pendidikan nonformal yang menetapkan kurikulum muatan lokal</b>                                               | <b>9026</b> | <b>9026</b> | <b>5,507,200</b> | <b>5,507,200</b> | <b>0</b>   |            |
| 1.01.03.2.02.0006   | <b>Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal</b> | <b>Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal</b> | <b>Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen)</b> | <b>Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen)</b> | <b>1</b>    | <b>1</b>    | <b>5,507,200</b> | <b>5,507,200</b> |            |            |

| KODE              | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                              |                                                                                                                                            | Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Sub Output)                                                                                     |                                                                                                                                                             | Target  |         | Pagu       |            |         | Keterangan |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------|------------|---------|------------|
|                   | Sebelum                                                                                                                                    | Sesudah                                                                                                                                    | Sebelum                                                                                                                                                     | Sesudah                                                                                                                                                     | Sebelum | Sesudah | Sebelum    | Sesudah    | Selisih |            |
| 1                 | 2                                                                                                                                          | 3                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                           | 5                                                                                                                                                           | 6       | 7       | 8          | 9          | 10=9-8  | 11         |
| 1.01.04           | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN                                                                                                   | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN                                                                                                   | Persentase jumlah sekolah yang sudah terpenuhi rasio kebutuhan pendidik & tenaga kependidikan (Persentase)                                                  | Persentase jumlah sekolah yang sudah terpenuhi rasio kebutuhan pendidik & tenaga kependidikan (Persentase)                                                  | 60      | 60      | 60,000,000 | 60,000,000 | 0       |            |
| 1.01.04.2.01      | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 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                                      | Rasio Guru dan Tenaga Kependidikan terhadap siswa di satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                                      | 1:20    | 1:20    | 60,000,000 | 60,000,000 | 0       |            |
| 1.01.04.2.01.0001 | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan               | 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 (Dokumen) | Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dokumen) | 1       | 1       | 60,000,000 | 60,000,000 | 0       |            |
| 1.01.05           | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN                                                                                                  | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN                                                                                                  | Persentase Satuan Pendidikan Dasar Swasta yang memiliki izin penyelenggaraan yang masih berlaku (Persentase)                                                | Persentase Satuan Pendidikan Dasar Swasta yang memiliki izin penyelenggaraan yang masih berlaku (Persentase)                                                | 100     | 100     | 10,059,000 | 10,059,000 | 0       |            |

| KODE              | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                            |                                                                                          | Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Sub Output)                                                     |                                                                                                                             | Target  |         | Pagu      |           |         | Keterangan |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|---------|------------|
|                   | Sebelum                                                                                  | Sesudah                                                                                  | Sebelum                                                                                                                     | Sesudah                                                                                                                     | Sebelum | Sesudah | Sebelum   | Sesudah   | Selisih |            |
| 1                 | 2                                                                                        | 3                                                                                        | 4                                                                                                                           | 5                                                                                                                           | 6       | 7       | 8         | 9         | 10=9-8  | 11         |
|                   |                                                                                          |                                                                                          | Persentase Satuan PAUD dan Pendidikan Nonformal Swasta yang memiliki izin penyelenggaraan yang masih berlaku (Persentase)   | Persentase Satuan PAUD dan Pendidikan Nonformal Swasta yang memiliki izin penyelenggaraan yang masih berlaku (Persentase)   |         |         |           |           |         |            |
| 1.01.05.2.01      | Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                    | Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                    | Persentase satuan Pendidikan Dasar yang telah mendapatkan rekomendasi perizinan satuan pendidikan (Persentase)              | Persentase satuan Pendidikan Dasar yang telah mendapatkan rekomendasi perizinan satuan pendidikan (Persentase)              | 100     | 100     | 5,016,000 | 5,016,000 | 0       |            |
| 1.01.05.2.01.0001 | Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)     | Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)     | 1       | 1       | 5,016,000 | 5,016,000 | 0       |            |
| 1.01.05.2.02      | Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat       | Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat       | Persentase satuan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang telah mendapatkan rekomendasi perizinan satuan pendidikan (Persentase) | Persentase satuan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang telah mendapatkan rekomendasi perizinan satuan pendidikan (Persentase) | 100     | 100     | 5,043,000 | 5,043,000 | 0       |            |

| KODE              | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                         |                                                                                                       | Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Sub Output)                                                              |                                                                                                                                      | Target  |         | Pagu      |           |         | Keterangan |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|---------|------------|
|                   | Sebelum                                                                                               | Sesudah                                                                                               | Sebelum                                                                                                                              | Sesudah                                                                                                                              | Sebelum | Sesudah | Sebelum   | Sesudah   | Selisih |            |
| 1                 | 2                                                                                                     | 3                                                                                                     | 4                                                                                                                                    | 5                                                                                                                                    | 6       | 7       | 8         | 9         | 10=9-8  | 11         |
| 1.01.05.2.02.0001 | Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 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 (Dokumen) | Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen) | 1       | 1       | 5,043,000 | 5,043,000 | 0       |            |

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Kota Batam Tahun 2026 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2025-2029 dalam menunjang tercapainya visi dan misi daerah serta target dan sasaran pembangunan melalui Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Pemerintah Kota Batam Tahun 2026.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Batam sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2026 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan II.

#### **4.1 Catatan Penting**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang membidangi urusan terkait Pendidikan, Dinas Pendidikan Kota Batam masih mempunyai sejumlah pekerjaan yang belum optimal, maka dari itu dalam melakukan kewajibannya perlu untuk segera diselesaikan.

#### **4.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan**

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Batam Tahun 2026 maka disampaikan kaidah-kaidah pelaksanaannya bahwa dengan ditetapkan renja ini, maka:

1. Perubahan Rencana Kerja ini dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kota Batam Tahun Anggaran 2026;
2. Perubahan Rencana Kerja ini akan dijadikan pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah.

#### **4.3 Rencana Tindak Lanjut**

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai kondisi yang lebih baik di masa mendatang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi sumber daya yang dimiliki. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 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.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program dan kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing bidang yang

bersangkutan. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program maupun kegiatan diharapkan mampu untuk mendukung tercapainya target yang telah ditentukan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Batam sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan yang mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan kegiatan apabila terdapat ketidaksesuaian skenario dari dokumen perencanaan induk daerah (RPJMD) yang berimplikasi/berdampak terhadap dokumen perencanaan ini, maka akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Batam Tahun 2026 disusun sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan Tahun 2026.

WALI KOTA BATAM

AMSAKAR ACHMAD

