PEMERINTAH
KOTA BATAM

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NO. 35 TAHUN 2025

PERUBAHAN RKPD KOTA BATAM

TAHUN 2025



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA BATAM TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan 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, menyebutkan bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sebagai dasar penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Batam tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2025;

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

2. Undang-Undang. . .

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. 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);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 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 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang. . .

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan 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);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan. . .

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 543);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
3. Pemerintah adalah Pemerintah Negara Republik Indonesia, dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
4. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Anggaran. . .

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2025 yang selanjutnya disebut RKPD Kota Batam Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah.
9. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2025 yang selanjutnya disebut P-RKPD Kota Batam Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan tahunan yang memuat penyesuaian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 dan Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029.
10. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah otonom untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025

Pasal 2

Untuk memperoleh hubungan yang penuh dan menyeluruh antara Tujuan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029, maka Penjabaran Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I PENDAHULUAN
b. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

c. BAB III. . .

c. BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
d. BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
e. BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
f. BAB VI PENUTUP

Pasal 3

Penjabaran Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan menjadi lampiran dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 4

(1) Dalam Penyusunan P-RKPD Kota Batam Tahun 2025, Wali Kota Batam senantiasa memperhatikan pendapat DPRD Kota Batam dan aspirasi masyarakat.
(2) Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Dearah Kota Batam Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025, yang diselaraskan dengan Rancangan RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029.

BAB III
SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pembiayaan pelaksanaan P-RKPD Kota Batam Tahun 2025 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan sumber dana lainnya yang sah

Pasal 6

P-RKPD Kota Batam Tahun 2025 ini dapat ditinjau kembali sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar. . .

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

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 11 Juni 2025

WALI KOTA BATAM,

AMSAKAR ACHMAD

Diundangkan di Batam
pada tanggal 11 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2025 NOMOR 1605

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen *Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (PRKPD) Kota Batam Tahun 2025* dapat disusun dengan baik. Dokumen ini merupakan penjabaran tahunan dari rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2025–2029, yang disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika pembangunan daerah, perubahan kebijakan nasional, serta perkembangan kondisi ekonomi, sosial, dan fiskal yang terjadi sepanjang tahun berjalan.

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2025 dilandasi oleh Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang *Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025*, yang menekankan pentingnya penyesuaian arah pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih serta integrasi kebijakan nasional melalui program prioritas *Asta Cita*. Dalam dokumen ini, Pemerintah Kota Batam mengakomodir berbagai kebijakan strategis guna mempercepat pencapaian target pembangunan, sekaligus menguatkan posisi Kota Batam sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan investasi di kawasan regional Asia Tenggara.

Perubahan RKPD ini disusun melalui proses yang partisipatif, melibatkan pemangku kepentingan dari berbagai unsur, serta didasarkan pada evaluasi capaian pembangunan tahun berjalan. Dokumen ini juga menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (PKUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang pada akhirnya akan bermuara pada penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2025.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh perangkat daerah, lembaga legislatif, mitra pembangunan, serta seluruh masyarakat Kota Batam yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam proses penyusunan dokumen ini. Semoga Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2025 dapat menjadi pedoman yang tepat dan bermanfaat dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan demi kesejahteraan seluruh masyarakat Kota Batam.

WALI KOTA BATAM



AMSAKAR ACHMAD

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR GAMBAR xvi
I. BAB 1 ..... I.1
PENDAHULUAN I.1
1.1 Latar Belakang I.1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan I.2
1.3 Maksud dan Tujuan I.6
1.4 Hubungan Antar Dokumen I.6
1.5 Sistematika Penulisan I.9
II. BAB 2 ..... II.1
EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I II.1
2.1 Capaian Kinerja Makro II.1
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Kota Batam Tahun 2025 Sampai Dengan Triwulan I II.4
2.3 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah II.62
2.3.1 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Wajib II.62
2.3.1.1 Pendidikan II.62
2.3.1.2 Kesehatan II.62
2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang II.62
2.3.1.4 Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman II.63
2.3.1.5 Ketenteraman dan Ketertiban II.63
2.3.1.6 Sosial II.63
2.3.1.7 Tenaga Kerja II.63
2.3.1.8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak . II.64
2.3.1.9 Pangan II.64
2.3.1.10 Pertanahan II.64

2.3.1.11Lingkungan Hidup II.64
2.3.1.12 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa II.64
2.3.1.13 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana II.65
2.3.1.14 Perhubungan II.65
2.3.1.15 Komunikasi dan Informatika II.65
2.3.1.16 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah II.65
2.3.1.17 Penanaman Modal II.66
2.3.1.18 Kepemudaan dan Olahraga II.66
2.3.1.19 Persandian II.66
2.3.1.20 Kebudayaan II.66
2.3.1.21 Perpustakaan II.66
2.3.1.22 Kearsipan II.67
2.3.2 Urusan Pilihan II.67
2.3.2.1 Kelautan dan Perikanan II.67
2.3.2.2 Pariwisata II.67
2.3.2.3 Pertanian II.67
2.3.2.4 Perdagangan II.68
2.3.2.5 Perindustrian II.68
2.3.3 Penunjang Urusan Pemerintahan II.68
2.3.3.1 Perencanaan Pembangunan II.68
2.3.3.2 Keuangan II.68
2.3.3.3 Penelitian dan Pengembangan II.68
2.3.3.4 Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan II.68
III. BAB 3 ..... III.1
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH III.1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi III.1
3.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional III.1
3.1.2 Arah Kebijakan EKonomi Provinsi Kepulauan Riau .. III.7
3.1.3 Arah Kebijakan EKonomi Kota Batam III.12
3.2 Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah III.15
3.2.1 Realisasi Pendapatan Daerah Kota Batam III.16
3.2.2 Realisasi Belanja Daerah Kota Batam III.19

3.2.3 Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Batam III.22
3.2.4 Proyeksi Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun 2025 ..... III.27
3.2.5 Perubahan Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Kota Batam III.29
3.2.6 Perubahan Arah Kebijakan Belanja Daerah Kota Batam III.29
3.2.7 Perubahan Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah..... III.32
IV. BAB 4 ..... IV.1
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH..... IV.1
4.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan RKPD Tahun 2025..... IV.1
4.2 Prioritas Pembangunan Daerah Kota Batam Pada Perubahan RKPD Tahun 2025 ..... IV.1
4.3 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Batam Pada Perubahan RKPD Tahun 2025 Dengan Priorotas Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau..... IV.10
4.4 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Batam Pada Perubahan RKPD Tahun 2025 Dengan Prioritas Pembangunan Nasional IV.23
V. BAB 5 ..... V.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH..... V.1
5.1 Rencana Kerja Program. Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pada Perubahan RKPD Tahun 2025 ..... V.1
5.2 Rencana Pendanaan Daerah..... V.3
5.3 Rincian Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pendanaan..... V.8
VI. BAB 6 ..... VI.1
PENUTUP..... VI.1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1: Capaian Indikator Kinerja Makro Kota Batam Tahun 2022-2024 ..... II.1
Tabel 2.2: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2025 Dinas Pendidikan Periode Triwulan1 (satu) Tahun 2025 ..... II.5
Tabel 2. 3: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2025 Dinas Kesehatan Periode Triwulan1 (satu) Tahun 2025 ..... II.6
Tabel 2. 4: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2025 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Periode Triwulan1 (satu) Tahun 2025 ..... II.8
Tabel 2. 5: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2025 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Periode Triwulan1 (satu) Tahun 2025..... II.9
Tabel 2. 6: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan Periode Triwulan 1 (satu) Tahun 2025II.10
Tabel 2. 7: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2025 Dinas Pemadam Kebakaran Periode Triwulan1 (satu) Tahun 2025 ..... II.12
Tabel 2. 8: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Periode Triwulan 1 (satu) Tahun 2025 ..... II.14
Tabel 2. 9: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2025 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Periode Triwulan1 (satu) Tahun 2025 ..... II.15
Tabel 2. 10: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja Periode Triwulan1 (satu) Tahun 2025..... II.17
Tabel 2. 11: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Periode Triwulan 1 (satu) Tahun 2025 ..... II.18
Tabel 2. 12: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Periode Triwulan 1 (satu) Tahun 2025..... II.20
Tabel 2. 13: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Dinas Pertanahan Periode Triwulan 1 (satu) Tahun 2025..... II.22

Tabel 2. 14: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Periode Triwulan 1 (satu) Tahun 2025 ..... II.22
Tabel 2. 15: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Periode Triwulan1 (satu) Tahun 2025..... II.24
Tabel 2. 16: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2025 Dinas Perhubungan Triwulan I (satu) Tahun 2025 ..... II.25
Tabel 2. 17: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Triwulan1 (satu) Tahun 2025 ..... II.27
Tabel 2. 18: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2025 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Triwulan 1 (satu) Tahun 2025..... II.28
Tabel 2. 19: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Triwulan 1 (satu) Tahun 2025 ..... II.30
Tabel 2. 20: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2025 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Triwulan 1 (satu) Tahun 2025 ..... II.32
Tabel 2. 21: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2025 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Triwulan 1 (satu) Tahun 2025 ..... II.33
Tabel 2. 22: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2025 Dinas Perikanan Triwulan I (satu) Tahun 2025 ..... II.34
Tabel 2. 23: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2025 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Triwulan I (satu) Tahun 2025 ..... II.35
Tabel 2. 24: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Triwulan 1 (satu) Tahun 2025 ..... II.36
Tabel 2. 25: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2025 Sekretariat Daerah Triwulan I (satu) Tahun 2025 ..... II.38
Tabel 2. 26: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2025 Sekretariat DPRD Triwulan 1 (satu) Tahun 2025 ..... II.39
Tabel 2. 27: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2025 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Triwulan1 (satu) Tahun 2025..... II.40

Tabel 2. 28: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2025 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Triwulan I (satu) Tahun 2025 ..... II.41
Tabel 2. 29: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah TriwulanI (satu) Tahun 2025..... II.42
Tabel 2. 30: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Triwulan I (satu) Tahun 2025 ..... II.43
Tabel 2. 31: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2025 Inspektorat Triwulan 1 (satu) Tahun 2025 ... II.44
Tabel 2. 32: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2025 Kecamatan Bengkong Triwulan I (satu) Tahun 2025..... II.45
Tabel 2. 33: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2025 Kecamatan Nongsa Triwulan 1 (satu) Tahun 2025 ..... II.46
Tabel 2. 34: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2025 Kecamatan Batu Aji Triwulan 1 (satu) Tahun 2025..... II.47
Tabel 2. 35: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2025 Kecamatan Galang Triwulan 1 (satu) Tahun 2025 ..... II.48
Tabel 2. 36: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2025 Kecamatan Sekupang Triwulan1 (satu) Tahun 2025..... II.49
Tabel 2. 37: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2025 Kecamatan Sungai Beduk Triwulan 1 (satu) Tahun 2025..... II.50
Tabel 2. 38: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2025 Kecamatan Batam Kota Triwulan 1 (satu) Tahun 2025..... II.52
Tabel 2. 39: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2025 Kecamatan Bulang Triwulan 1 (satu) Tahun 2025 ..... II.53
Tabel 2. 40: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2025 Kecamatan Belakang Padang Triwulan 1 (satu) Tahun 2025..... II.54
Tabel 2. 41: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2025 Kecamatan Sagulung Triwulan 1 (satu) Tahun 2025..... II.55
Tabel 2. 42: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2025 Kecamatan Batu Ampar Triwulan1 (satu) Tahun 2025..... II.56

Tabel 2. 43: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Triwulan1 (satu) Tahun 2025 Kota Batam Tahun 2025 Kecamatan Lubuk Baja..... II.57
Tabel 2. 44: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Triwulan I (satu) Tahun 2025 ..... II.58
Tabel 2. 45: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2025 Badan Riset dan Inovasi Daerah TriwulanI (satu) Tahun 2025..... II.59
Tabel 2. 46: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Triwulan 1 (satu) Tahun 2025..... II.60
Tabel 3.1: Indikator dan Target Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025..... III.6
Tabel 3.2: Target Kebijakan Ekonomi Makro Kota Batam Tahun 2025 dan 2026 ..... III.12
Tabel 3.3: Target Kebijakan Ekonomi Makro Kota Batam Tahun 2025 dan 2026 ..... III.14
Tabel 3.4: Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Batam 2019-2024..... III.16
Tabel 3.5: Rincian Realisasi Pendapatan Daerah Kota Batam 2020-2024 dan APBD 2025 (Milyar Rupiah)..... III.16
Tabel 3.6: Persentase Realisasi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kota Batam III.18
Tabel 3.7: Realisasi dan Pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah III.18
Tabel 3.8: Rincian Belanja Daerah Kota Batam 2020-2024 (Milyar Rupiah) III.20
Tabel 3. 9: Proporsi Belanja Daerah Kota Batam 2020-2024 (persentase) III.21
Tabel 3.10: Realisasi Penerimaan Pembiayaan Kota Batam 2020-2024 (Milyar Rupiah) III.22
Tabel 3. 11: Realisasi APBD Kota Batam 2020-2024 (Milyar Rupiah) III.24
Tabel 3. 12: royeksi Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun 2025..... III.27
Tabel 4. 1: Rumusan Tujuan, Sasaran dan Indikator serta target Kinerja Kota Batam Tahun 2025..... IV.1
Tabel 4.2: Program Unggulan Kepala Daerah dan Program Priotas Kota Batam Tahun 2025-2029..... IV.2
Tabel 4. 3: Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Batam IV.8
Tabel 4. 4: Arah Pengembangan Wilayah Kota Batam..... IV.9

Tabel 4. 5: Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau dengan Prioritas Pembangunan Kota Batam Tahun 2025 ..... IV.23
Tabel 4. 6: Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan Nasional Dengan Prioritas Pembangunan Kota Batam Tahun 2025 ..... IV.34
Tabel 5. 1: Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pada RKPD 2025, APBD 2025, dan Perubahan RKPD Tahun 2025 Menurut Perangkat Daerah V.1
Tabel 5. 2: Rencana Pendanaan Daerah Pada RKPD 2025, APBD 2025 dan Perubahan RKPD Tahun 2025 Menurut Urusan Pemerintahan V.3
Tabel 5. 3: Rencana Pendanaan Daerah Pada RKPD 2025, APBD 2025 dan Perubahan RKPD Tahun 2025 Menurut Perangkat Daerah V.5

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1: Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya..... I.8

Gambar 4.1: Keterkaitan Visi dan Misi Kota Batam Tahun 2025-2029..... IV.8

Gambar 4.2: Keterkaitan Misi Pembangunan Kota Batam Tahun 2025-2029 dengan 8 Misi Asta Cita.....IV.8

Gambar 4.3: Asta Cita Sebagai Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029..... IV.24



BAB 1
PENDAHULUAN

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang sangat strategis dalam siklus pembangunan daerah. Dokumen ini menjadi jembatan antara perencanaan jangka menengah melalui RPJMD dengan penganggaran tahunan melalui APBD. RKPD memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas, program, dan kegiatan yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan anggaran dan pelaksanaan pembangunan selama satu tahun anggaran. Dengan demikian, ketepatan, relevansi, dan responsivitas RKPD terhadap dinamika pembangunan menjadi sangat penting dalam mewujudkan efektivitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

RKPD Kota Batam Tahun 2025 telah disusun dan ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi makro ekonomi, kapasitas fiskal daerah, serta isu-isu strategis yang berkembang pada saat penyusunannya. Namun demikian, sehubungan dengan pasca pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024 yang menghasilkan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan dalam rangka memastikan kesesuaian penyelenggaraan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program unggulan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta guna menyinergikan program Asta Cita presiden dan Wakil Presiden kedalam perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2025. Perubahan tersebut mencakup antara lain perubahan asumsi makro dan fiskal, menyesuaikan dengan tujuan/sasaran/program yang tertuang dalam Rancangan RPJMD, serta munculnya kebutuhan mendesak yang belum dapat diprediksi sebelumnya.

Dalam konteks tersebut, penyusunan Perubahan RKPD menjadi sebuah kebutuhan untuk menjamin bahwa arah dan sasaran pembangunan daerah tetap selaras dengan kondisi faktual serta mampu merespons kebutuhan masyarakat secara tepat. Perubahan RKPD merupakan instrumen korektif dan adaptif terhadap perubahan situasi, serta merupakan wujud dari fleksibilitas dan dinamika perencanaan pembangunan daerah.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, perubahan RKPD dan

Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Ketidaksesuaian ini dapat disebabkan oleh dua hal pokok: pertama, adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi awal terkait prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi, serta kondisi keuangan daerah, termasuk rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD. Kedua, adanya keadaan yang menyebabkan Saldo Anggaran Lebih (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya harus dimanfaatkan pada tahun berjalan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap perencanaan pembangunan.

Dengan mempertimbangkan dasar hukum dan urgensi perubahan sebagaimana dimaksud, Pemerintah Kota Batam menyusun Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagai upaya penyesuaian arah kebijakan pembangunan agar tetap sejalan dengan kondisi aktual daerah. Dokumen ini menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun perubahan Renja dan menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan KUA-PPAS serta Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Penyusunan Perubahan RKPD ini juga mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Batam untuk menjaga konsistensi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan pembangunan, sekaligus memastikan bahwa setiap sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menjawab tantangan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Batam secara berkelanjutan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2025 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata kelola perencanaan pembangunan daerah. Dasar hukum ini menjadi landasan normatif yang menjamin bahwa proses penyusunan Perubahan RKPD dilakukan secara legal, terstruktur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

Adapun peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan dokumen ini antara lain:

1) Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (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 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 Tahun 2000 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 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 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 5856;
4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
8) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

9) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
10) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
12) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
13) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
14) Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
15) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
16) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
18) 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);

19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), sebagaimana beberapa kali telah dimutakhirkan, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Dalam Negeri Nomor Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543)
23) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 43);
24) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 67);
25) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2024 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 119);
26) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 130);
27) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Batam Tahun 2025- 2045; (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6, Nomor Register Peraturan Daerah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau 6.33/2024).

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2025 dimaksudkan sebagai penyesuaian dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah terhadap visi, misi dan program kepala daerah terpilih serta menyesuaikan dinamika pelaksanaan pembangunan, perubahan asumsi makro dan fiskal, serta perkembangan kebutuhan masyarakat yang terjadi dalam tahun berjalan. Perubahan RKPD ini menjadi landasan perencanaan dalam proses penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (P-KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS), serta sebagai dasar penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1) Menyelaraskan dengan Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan menyesuaikan dengan prioritas pembangunan Provinsi serta Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
2) Menyesuaikan arah kebijakan, prioritas pembangunan, program, dan kegiatan pembangunan daerah sesuai hasil evaluasi pelaksanaan sampai dengan triwulan 1 (satu) tahun anggaran berjalan;
3) Menyesuaikan perencanaan pembangunan dengan perubahan kondisi makro ekonomi, perkembangan fiskal daerah, dan dinamika kebutuhan masyarakat;
4) Memberikan dasar bagi perangkat daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja (Renja) yang selaras dengan kebijakan pembangunan yang telah disesuaikan;
5) Memberikan acuan dalam penyusunan Perubahan KUA-PPAS dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 secara konsisten dengan perencanaan yang telah diperbarui;
6) Meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan daerah melalui penyesuaian target kinerja, indikator, dan alokasi anggaran yang lebih realistis, adaptif, dan responsif terhadap kondisi aktual.

1.4 Hubungan Antar Dokumen

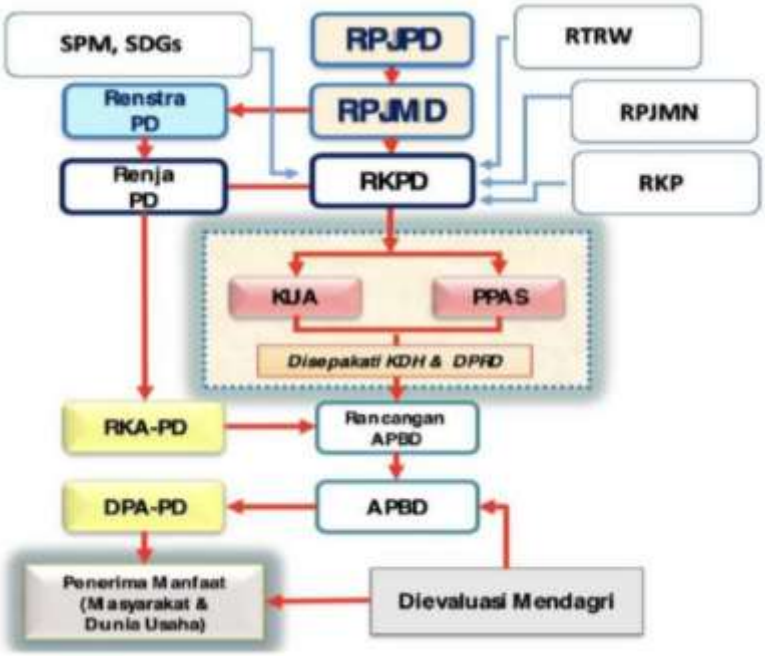
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun melalui proses penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah. RPJMD

berfungsi sebagai pedoman utama dalam menetapkan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah, yang mencakup kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan, kebijakan umum, serta program-program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan, yang disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. Sebagai bagian dari perencanaan, RKPD tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya.

RKPD merupakan dokumen perencanaan yang bersifat terintegrasi dan tidak dapat dipisahkan dari dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. Keterkaitan RKPD dengan dokumen-dokumen tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Penyusunan RKPD mengacu pada arah kebijakan utama yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional melalui proses musrenbang;
2) RKPD disusun berdasarkan RPJMD, yang mencerminkan visi, misi, serta arah pembangunan daerah;
3) RKPD menjadi landasan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) masing-masing perangkat daerah, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah;
4) Selanjutnya, RKPD menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan APBD (RAPBD) yang mengacu pada Renja PD.

Secara diagram hubungan antara dokumen RKPD Kota Batam dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 1.1: Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2025 tidak dapat dipisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang bersifat menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam proses pembangunan jangka panjang, yang mencakup tahapan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi terhadap berbagai dokumen perencanaan, mulai dari RPJPD, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, hingga Renja Perangkat Daerah. Setiap dokumen memiliki fungsi dan peran masing-masing, namun saling terkait dalam kerangka mencapai tujuan pembangunan daerah. Dalam hal ini, Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagai dokumen perencanaan teknis tahunan disusun tidak hanya untuk merespons dinamika dan perubahan kondisi aktual, tetapi juga untuk menjaga kesinambungan arah pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2025–2029. RPJMD tersebut merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih, yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kota Batam Tahun 2025-2045.

Namun demikian, memperhatikan dinamika pembangunan dan tahapan transisi kepemimpinan serta perencanaan yang akan segera memasuki periode baru, maka penyusunan Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2025 telah diharmonisasikan dengan Rancangan RPJMD Kota Batam Tahun 2025–2029. Harmonisasi ini

perlu dilakukan untuk memastikan kesinambungan arah kebijakan dan program pembangunan, sekaligus mencegah terjadinya tumpang tindih atau ketidaksesuaian arah antara perencanaan tahun berjalan dengan proyeksi pembangunan ke depan. Dengan demikian, substansi Perubahan RKPD tetap menjunjung prinsip konsistensi, keterpaduan, dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, mulai dari RPJPD, RPJMD, Renstra PD, hingga Renja PD dan RAPBD, dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang terarah, adaptif, dan berkelanjutan.

1.5 Sistematika Penulisan

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2025 dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku secara hierarkis, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Regulasi tersebut mengatur tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, serta tata cara evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah mengenai RPJPD dan RPJMD, termasuk mekanisme perubahan terhadap RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Penyusunan dokumen ini mengikuti sistematika yang telah ditetapkan dalam peraturan tersebut. Adapun sistematika sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan penjelasan umum mengenai latar belakang, tujuan, dasar hukum, dan pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD. Penyajian pada bab ini dimaksudkan untuk memberikan kerangka pemahaman awal terhadap substansi yang akan dijabarkan lebih lanjut pada bab-bab berikutnya.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

Bab ini memuat hasil evaluasi pelaksanaan RKPD hingga Triwulan I (Satu) tahun berjalan, evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja dan anggaran. Bab ini menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang lebih responsif dan terukur.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menjelaskan kondisi dan proyeksi perekonomian daerah serta kapasitas keuangan daerah. Cakupan utamanya meliputi indikator makro ekonomi, struktur pendapatan daerah, arah kebijakan belanja, serta pembiayaan daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana program dan kegiatan pembangunan.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menyajikan sasaran dan prioritas pembangunan daerah pada Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2025.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini berisi uraian rencana kerja tahunan pemerintah daerah yang dilengkapi dengan estimasi kebutuhan pendanaan. Penetapan indikator kinerja diarahkan untuk mendukung pencapaian target tahunan, baik dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK), guna menjamin keterukuran dan akuntabilitas pelaksanaan RKPD.

BAB VI PENUTUP

Bab penutup berisi simpulan umum serta penegasan terhadap prinsip-prinsip pelaksanaan Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2025. Bab ini juga memuat ketentuan yang harus dijadikan pedoman dalam proses penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah.



BAB 2

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2025 (TW I)

BAB 2
EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

2.1 Capaian Kinerja Makro

Dalam rangka memastikan efektivitas penyelenggaraan pembangunan daerah, capaian kinerja makro menjadi salah satu tolok ukur utama yang mencerminkan kondisi dan kemajuan pembangunan secara agregat. Indikator-indikator makro pembangunan, seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), memberikan gambaran menyeluruh terhadap capaian pembangunan daerah dalam dimensi ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

Evaluasi terhadap indikator makro ini menjadi sangat penting dalam penyusunan Perubahan RKPD, karena mencerminkan keberhasilan atau tantangan dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan pada RKPD murni. Capaian indikator makro tersebut digunakan sebagai dasar dalam melakukan penyesuaian arah kebijakan, prioritas pembangunan, serta program dan kegiatan yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan kondisi aktual di lapangan.

Secara umum, analisis terhadap perkembangan indikator makro juga berfungsi untuk mengidentifikasi potensi risiko, memperkuat sinergi lintas sektor, serta menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Oleh karena itu, dalam sub bab ini disajikan perkembangan capaian indikator makro Kota Batam hingga Tahun 2024 yang merupakan data terbaru yang tersedia, sebagai dasar pertimbangan utama dalam perumusan arah dan strategi Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2025.

Tabel 2.1: Capaian Indikator Kinerja Makro Kota Batam Tahun 2022-2024

No	Indikator	Satuan	Capaian			Target Kinerja RPJMD		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Indeks Pembangunan Manusia	%	82,25	82,64	83,32	81,46	81,74	81,89
2	Angka Kemiskinan	%	5,19	5,02	4,85	4,74	4,69	4,68

3	Angka Pengangguran	%	9,56	8,14	7,68	10,00	9,75	9,65
4	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,84	7,04	6,69	5,05	5,91	6,4
5	Pendapatan Per kapita	Rp Juta	194,84	216,10	233,05	-	-	-
6	Ketimpangan Pendapatan	%	0,336	0,338	0,348	0,330	0,325	0,320

Sumber: Diolah Tim Penyusun P-RKPD Kota Batam Tahun 2025.

Perkembangan capaian indikator makro pembangunan Kota Batam dalam tiga tahun terakhir menunjukkan kinerja yang relatif positif di tengah dinamika tantangan ekonomi nasional maupun global. Capaian indikator-indikator utama seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi mengindikasikan adanya kemajuan signifikan dalam berbagai aspek kesejahteraan masyarakat dan ketahanan ekonomi daerah. Analisis atas indikator-indikator tersebut menjadi dasar penting dalam perumusan arah kebijakan dan prioritas program dalam dokumen Perubahan RKPD Tahun Kota Batam 2025.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Batam menunjukkan tren peningkatan yang stabil selama periode 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022, IPM tercatat sebesar 82,25 dan meningkat menjadi 82,64 di tahun berikutnya. Capaian ini terus membaik pada tahun 2024, mencapai angka 83,32. Peningkatan IPM ini mencerminkan perbaikan berkelanjutan dalam dimensi pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Angka IPM yang sudah berada di atas 80 menandakan bahwa kualitas hidup masyarakat Kota Batam telah berada dalam kategori tinggi, dan memperlihatkan arah pembangunan yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Peningkatan kualitas hidup ini juga sejalan dengan menurunnya angka kemiskinan, yang pada tahun 2022 tercatat sebesar 5,19 persen dan berhasil ditekan menjadi 5,02 persen pada tahun 2023. Pada tahun 2024, angka ini kembali turun menjadi 4,85 persen. Penurunan angka kemiskinan secara konsisten menunjukkan keberhasilan intervensi kebijakan yang mendukung kelompok rentan, serta mencerminkan penguatan program perlindungan sosial, peningkatan akses terhadap layanan dasar, dan terciptanya peluang ekonomi yang lebih inklusif.

Selaras dengan perbaikan indikator kesejahteraan, angka pengangguran terbuka juga mengalami penurunan yang cukup

signifikan. Pada tahun 2022, tingkat pengangguran berada pada level 9,56 persen dan berhasil dikurangi menjadi 8,14 persen di tahun 2023. Angka ini kembali menurun menjadi 7,68 persen di tahun 2024. Perbaikan ini menandakan membaiknya iklim investasi dan efektivitas program penciptaan lapangan kerja di Kota Batam, meskipun tingkat pengangguran masih tergolong tinggi dan menjadi tantangan yang perlu terus direspons, khususnya dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal untuk pasar tenaga kerja.

Kinerja ekonomi Kota Batam yang kuat turut menjadi pendorong perbaikan indikator sosial tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang tercatat sebesar 6,84 persen pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 7,04 persen pada tahun 2023. Walaupun pada tahun 2024 mengalami sedikit perlambatan menjadi 6,69 persen, capaian ini masih menunjukkan resiliensi ekonomi daerah di tengah fluktuasi eksternal. Pertumbuhan ini didorong oleh sektor industri pengolahan, perdagangan, serta logistik, yang tetap menjadi sektor unggulan dalam struktur ekonomi Kota Batam.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang positif, pendapatan per kapita masyarakat Kota Batam juga mengalami peningkatan yang signifikan. Dari Rp194,84 juta pada tahun 2022, meningkat menjadi Rp216,10 juta pada 2023, dan mencapai Rp233,05 juta pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya pertumbuhan pendapatan dan daya beli masyarakat, serta menjadi indikator penting terhadap keberhasilan pembangunan ekonomi secara agregat. Namun, pertumbuhan pendapatan ini perlu dilihat secara lebih mendalam dari sisi distribusinya di masyarakat.

Hal ini penting karena indikator ketimpangan pendapatan, yang diukur melalui indeks gini, menunjukkan kecenderungan peningkatan dari 0,336 pada tahun 2022 menjadi 0,338 pada tahun 2023, dan pada tahun 2024 naik menjadi 0,348. Meskipun perubahan tersebut terbilang moderat, tren kenaikan ini menjadi perhatian serius dalam memastikan bahwa hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi perlu dibarengi dengan kebijakan redistribusi dan pemerataan akses terhadap kesempatan ekonomi.

Dengan mempertimbangkan dinamika capaian indikator makro tersebut, Pemerintah Kota Batam perlu merancang

penyesuaian kebijakan yang lebih responsif dan berkeadilan dalam dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025, agar target-target pembangunan daerah dapat dicapai secara optimal dan inklusif.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Kota Batam Tahun 2025 Sampai Dengan Triwulan I

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah, meliputi pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah. Berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2024 pada pasal 14 ayat (3) mengamanatkan bahwa penetapan RKPD perubahan paling sedikit memuat hasil pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan 1 (satu) tahun berkenaan.

1. **Dinas Pendidikan**

Indikator Kinerja Program pada Dinas Pendidikan berjumlah 8 (delapan) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2025 sebanyak 8 (delapan) indikator program atau 100 persen. Untuk capaian kinerja 29,94% dengan serapan anggaran 41,02%, kinerja sudah sesuai dengan target Triwulan I Tahun 2025.

Tabel 2.2: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2025 Dinas Pendidikan Periode Triwulan1 (satu) Tahun 2025

No	OPD	Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2025					
					Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Tingkat Capaian Kinerja Program	Target Anggaran Program	Realisasi Anggaran Program	Tingkat Capaian Anggaran Program
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*			*7*		
1	DINAS PENDIDIKAN							1.132.477.845.926	249.442.790.061	
		1.01.01 ~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						704.371.566.027	135.081.194.665	19,18
			Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	Persentase	100,00	25,00	25,00			
		1.01.02 ~ PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						427.816.559.399	114.263.047.396	26,71
			Persentase anak berusia 7-12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/sederajat	Persentase	98,00	25,00	25,51			
			Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di sekolah menengah pertama/sederajat	Persentase	93,00	50,00	53,76			
			Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan	Persentase	92,70	25,00	26,97			
			Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD	Persentase	81,50	25,00	30,67			
		1.01.03 ~ PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM						208.580.500	30.650.000	14,69
			Persentase Sekolah yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal	Persentase	95,00	25,00	26,32			
		1.01.04 ~ PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN						60.000.000	57.658.000	96,10
			Persentase sekolah yang telah terpenuhi tendik dan pendidiknya sesuai kebutuhan	Persentase	77,66	20,00	25,75			
		1.01.05 ~ PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN						21.140.000	10.240.000	48,44

No	OPD	Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2025					
					Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Tingkat Capaian Kinerja Program	Target Anggaran Program	Realisasi Anggaran Program	Tingkat Capaian Anggaran Program
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*			*7*		
			Persentase Satuan Pendidikan Swasta/Masyarakat yang memiliki izin penyelenggaraan yang masih berlaku	Persentase	98,00	25,00	25,51			
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA & ANGGARAN						**Rendah**	**29,94**		**Sangat Rendah**	**22,03**

2. Dinas Kesehatan

Indikator Kinerja Program pada Dinas Kesehatan berjumlah 19 (sembilan belas) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2025 sebanyak 19 (sembilan belas) indikator program atau 100 persen. Untuk capaian kinerja 28,28% dengan serapan anggaran 6,32%, kinerja sudah sesuai dengan target Triwulan I Tahun 2025.

Tabel 2. 3: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2025 Dinas Kesehatan Periode Triwulan1 (satu) Tahun 2025

No	OPD	Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	2025					
					Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Tingkat Capaian Kinerja Program	Target Anggaran Program	Realisasi Anggaran Program	Tingkat Capaian Anggaran Program
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*			*7*		
1	**DINAS KESEHATAN**							**547.348.960.491,00**	**100.665.120.548,00**	
		1.02.01 ~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						**419.518.460.703,00**	**90.120.752.698,00**	**21**
			Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase	100	1	1			
		1.02.02 ~ PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						**125.766.725.576,00**	**10.539.375.850,00**	**8**
			Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan	Persentase	100	23	23			
			Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan	Persentase	100	20	20			
			Persentase ibu bersalin mendapat pelayanan kesehatan	Persentase	100	20	20			

No	OPD	Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	2025					
					Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Tingkat Capaian Kinerja Program	Target Anggaran Program	Realisasi Anggaran Program	Tingkat Capaian Anggaran Program
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*			*7*		
			Persentase ibu hamil mendapat pelayanan Kesehatan	Persentase	100	20	20			
			AVLOS (Average Length of Stay) Rumah Sakit	Hari	8	4	44			
			AVLOS (Average Length of Stay) Rumah Sakit	Persentase	100	-	-			
			Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) mendapat pelayanan Kesehatan	Persentase	100	18	18			
			Persentase orang terduga Tuberkulosis mendapat pelayanan kesehatan	Persentase	100	21	21			
			Persentase Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) mendapat pelayanan kesehatan	Persentase	100	43	43			
			Persentase diabetes mendapat pelayanan kesehatan	Persentase	100	26	26			
			Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan	Persentase	100	4	4			
			Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan	Persentase	100	15	15			
			Persentase usia produktif mendapat pelayanan kesehatan	Persentase	100	8	8			
			Persentase anak usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan	Persentase	100	81	81			
		1.02.03 ~ PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						**1.227.012.372,00**	**0,00**	-
			Indeks Kepuasan Rumah Sakit (RS)	Persentase	90	90	100			
			Persentase Puskesmas memiliki 9 Jenis Tenaga Kesehatan sesuai standar (Dokter, Dokter Gigi, Bidan, Perawat, Kesmas, Kesling, Gizi, Analis Kesehatan dan Kefarmasian) sesuai standar	Persentase	100	86	86			
		1.02.04 ~ PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN						**634.238.600,00**	**2.200.000,00**	**0**
			Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan Makanan Yang Memenuhi Syarat dan Ketentuan	Persentase	75	-	-			
		1.02.05 ~ PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						**202.523.240,00**	**2.792.000,00**	**1,38**

No	OPD	Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	2025					
					Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Tingkat Capaian Kinerja Program	Target Anggaran Program	Realisasi Anggaran Program	Tingkat Capaian Anggaran Program
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*			*7*		
			Persentase kelurahan memiliki 3 jenis UKBM (Posyandu, Posbindu dan Posyandu remaja)	Persentase	33	8	24,24			
			TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)			**Rendah**	**29,13**		**Sangat Rendah**	**18,39**

3. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

Indikator Kinerja Program pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang berjumlah 6 (enam) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2025 sebanyak 6 (enam) indikator program atau 100 persen. Untuk capaian kinerja 83,98% dengan serapan anggaran 8,50%, kinerja telah sudah sesuai dengan target Triwulan I Tahun 2025.

Tabel 2. 4: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2025 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Periode Triwulan1 (satu) Tahun 2025

No	OPD	Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2025					
					Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Tingkat Capaian Kinerja Program	Target Anggaran Program	Realisasi Anggaran Program	Tingkat Capaian Anggaran Program
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*			*6*		
10	**DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG**							**134.296.778.063**	**18.071.442.722**	
		1.03.01 ~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						**27.754.634.434**	**5.594.106.641**	**20,16**
			Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase	100,00	27,56	27,56			
		1.03.03 ~ PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM						**51.890.688.493**	**10.776.679.342**	**20,77**
			Persentase penduduk yang terlayani air bersih	Persentase	51,99	50,83	97,77			
		1.03.05 ~ PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH						**4.171.646.400**	**265.119.000**	**6,36**
			Persentase penduduk yang terlayani sanitasi	Persentase	16,50	23,18	100,00			

No	OPD	Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2025					
					Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Tingkat Capaian Kinerja Program	Target Anggaran Program	Realisasi Anggaran Program	Tingkat Capaian Anggaran Program
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*			*6*		
		1.03.08 ~ PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG						**45.924.917.576**	**1.409.961.415**	**3,07**
			Persentase bangunan gedung daerah yang dikelola	Presentase	83,33	86,82	100,00			
		1.03.11 ~ PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI						**680.315.000**	-	-
			Persentase Pengujian yang Dilakukan	Persentase	83,45	67,20	80,53			
		1.03.12 ~ PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG						**3.874.576.160**	**25.576.324**	**0,66**
			Persentase tersedianya dokumen perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang	Persentase	93,41	91,58	98,04			
		TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)				**Sangat Tinggi**	**83,98**		**Sangat Rendah**	**13,46**

4. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

Indikator Kinerja Program pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air berjumlah 7 (tujuh) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2025 sebanyak 7 (tujuh) indikator program atau 100 persen. Untuk capaian kinerja 13,43% dengan serapan anggaran 16,89%, kinerja sudah sesuai dengan target Triwulan I Tahun 2025.

Tabel 2. 5: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2025 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Periode Triwulan1 (satu) Tahun 2025

No	OPD	Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2025					
					Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Tingkat Capaian Kinerja Program	Target Anggaran Program	Realisasi Anggaran Program	Tingkat Capaian Anggaran Program
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*			*7*		
10	**DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG**							**134.296.778.063**	**18.071.442.722**	
		1.03.01 ~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						**27.754.634.434**	**5.594.106.641**	**20,16**
			Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase	100,00	27,56	27,56			
		1.03.03 ~ PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM						**51.890.688.493**	**10.776.679.342**	**20,77**
			Persentase penduduk yang terlayani air bersih	Persentase	51,99	50,83	97,77			
		1.03.05 ~ PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH						**4.171.646.400**	**265.119.000**	**6,36**
			Persentase penduduk yang terlayani sanitasi	Persentase	16,50	23,18	100,00			
		1.03.08 ~ PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG						**45.924.917.576**	**1.409.961.415**	**3,07**
			Persentase bangunan gedung daerah yang dikelola	Presentase	83,33	86,82	100,00			
		1.03.11 ~ PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI						**680.315.000**	-	-
			Persentase Pengujian yang Dilakukan	Persentase	83,45	67,20	80,53			
		1.03.12 ~ PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG						**3.874.576.160**	**25.576.324**	**0,66**
			Persentase tersedianya dokumen perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang	Persentase	93,41	91,58	98,04			
		TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)				**Sangat Tinggi**	**83,98**		**Sangat Rendah**	**13,46**

5. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan

Indikator Kinerja Program pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan berjumlah 8 (delapan) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2025 sebanyak 8 (delapan) indikator program atau 100 persen.

Untuk capaian kinerja 3,24% dengan serapan anggaran 8,23%, kinerja belum sesuai dengan target Triwulan I Tahun 2025.

Tabel 2. 6: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan Periode Triwulan 1 (satu) Tahun 2025

No	OPD	Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2025					
					Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Tingkat Capaian Kinerja Program	Target Anggaran Program	Realisasi Anggaran Program	Tingkat Capaian Anggaran Program
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*			*7*		
28	**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN**							**151.381.947.101,00**	**10.624.482.953,00**	
		1.04.01 ~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						**27.349.116.599,00**	**4.545.629.609,00**	**16,62**
			Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase	100,00	25,91	25,91			
		1.04.02 ~ PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN						**16.885.683.612,00**	**1.971.347.998,00**	**11,67**
			Persentase Rumah Susun Layak Huni	Persentase	98,00	0	0			
			Persentase Relokasi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Ditangani	Persentase	100,00	0	0			
		1.04.03 ~ PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN						**7.184.111.170,00**	**-**	**0**
			Persentase Penurunan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh di Wilayah Perkotaan	Persentase	87,97	0	0			
			Persentase Penurunan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh di Wilayah Hinterland	Persentase	83,16	0	0			
		1.04.05 ~ PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)						**75.378.734.480,00**	**1.399.673.742,00**	**1,86**
			Persentase Peningkatan Infrastruktur	Persentase	96,20	0	0			

No	OPD	Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2025					
					Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Tingkat Capaian Kinerja Program	Target Anggaran Program	Realisasi Anggaran Program	Tingkat Capaian Anggaran Program
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*			*7*		
			Lingkungan Permukiman di Wilayah Hinterland							
			Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Wilayah Perkotaan	Persentase	99,01	0	0			
		2.11.04 ~ PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)						**24.584.301.240,00**	**2.707.831.604,00**	**11,01**
			Persentase Luas RTH Publik yang Dikelola	Persentase	5,46	0	0			
		TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)				**Sangat Rendah**	**3,24**		**Sangat Rendah**	**7,02**

6. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Indikator Kinerja Program pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan berjumlah 5 (lima) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2025 sebanyak 5 (lima) indikator program atau 100 persen. Untuk capaian kinerja 26,60% dengan serapan anggaran 5,72%, kinerja sudah sesuai dengan target Triwulan I Tahun 2025.

Tabel 2. 7: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2025 Dinas Pemadam Kebakaran Periode Triwulan1 (satu) Tahun 2025

No	OPD	Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2025					
					Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Tingkat Capaian Kinerja Program	Target Anggaran Program	Realisasi Anggaran Program	Tingkat Capaian Anggaran Program
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*			*7*		
1	**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**							**16.918.903.212**	**620.801.444**	
		1.05.01 ~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN						**16.105.420.212**	**587.001.444**	**3,64**

No	OPD	Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2025					
					Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Tingkat Capaian Kinerja Program	Target Anggaran Program	Realisasi Anggaran Program	Tingkat Capaian Anggaran Program
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*			*7*		
		PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
			Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100	25	25			
		1.05.03 ~ PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA						-	-	**0**
			2. Persentase masyarakat di wilayah rawan bencana yang dilatih	Persentase	75	0				
			3. Persentase korban yang dicari, dievakuasi dan ditolong	Persentase	100	0				
			1. Cakupan wilayah yang mendapat informasi rawan bencana (12 kecamatan)	Kecamatan	3	0				
		1.05.04 ~ PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN						**813.483.000**	**33.800.000**	**4,15**

No	OPD	Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2025					
					Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Tingkat Capaian Kinerja Program	Target Anggaran Program	Realisasi Anggaran Program	Tingkat Capaian Anggaran Program
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*			*7*		
			Persentase pelayanan, pengendalian, penyelamatan korban kebakaran yang terlaksana sesuai dengan SPM	Unit	100	25	25			
		TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)				**Sangat Rendah**	**10,00**		**Sangat Rendah**	**3,67**

7. Satuan Polisi Pamong Praja

Indikator Kinerja Program pada Satuan Polisi Pamong Praja berjumlah 4 (empat) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2025 sebanyak 4 (empat) indikator program atau 100 persen. Untuk capaian kinerja 62,50% dengan serapan anggaran 16,03%, kinerja sudah sesuai dengan target Triwulan I Tahun 2025.

Tabel 2. 8: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Periode Triwulan 1 (satu) Tahun 2025

No	OPD	Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2025					
					Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Tingkat Capaian Kinerja Program	Target Anggaran Program	Realisasi Anggaran Program	Tingkat Capaian Anggaran Program
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*			*7*		
1	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**							**61.845.636.661,00**	**13.994.497.658,00**	

No	OPD	Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2025					
					Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Tingkat Capaian Kinerja Program	Target Anggaran Program	Realisasi Anggaran Program	Tingkat Capaian Anggaran Program
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*			*7*		
		1.05.01 ~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						60.319.119.661,00	13.855.775.758,00	22,97
			Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100,00	25,00	25,00			
		1.05.02 ~ PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						1.526.517.000,00	138.721.900,00	9,09
			3. Persentase warga negara yang memperoleh layanan terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	Persentase	100,00	-				
			2. Persentase penegakan Perda dan Perkada	Persentase	100,00	100,00	100,00			
			1. Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Persentase	100,00	100,00	100,00			
	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)					**Sangat Tinggi**	**56,25**		**Sangat Rendah**	**22,63**

8. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Indikator Kinerja Program pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat berjumlah 9 (sembilan) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2025 sebanyak 9 (sembilan) indikator program atau 100 persen. Untuk capaian kinerja 24,66% dengan serapan anggaran 18,13%, kinerja sudah sesuai dengan target Triwulan I Tahun 2025.

Tabel 2. 9: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2025 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Periode Triwulan1 (satu) Tahun 2025

No	OPD	Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun					
					2025					
					Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Tingkat Capaian Kinerja Program	Target Anggaran Program	Realisasi Anggaran Program	Tingkat Capaian Anggaran Program
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*			*7*		
1	**DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**							**44.627.780.822,00**	**9.717.463.584,00**	
		1.06.01 ~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						**16.163.501.546,00**	**3.753.417.005,00**	**23,22**
			Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase	100,00	25,00	25,00			
		1.06.02 ~ PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL						**2.399.283.000,00**	**377.500.000,00**	**15,73**
			Persentase PPKS yang direhab dan dientaskan	Persentase	100,00	25,00	25,00			
		1.06.04 ~ PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						**2.721.866.700,00**	**388.069.592,00**	**14,26**
			2. Persentase penyandang disabilitas dan tuna sosial yang direhabilitasi	Persentase	58,06	14,51	24,99			
			1. Persentase anak terlantar dan lansia terlantar yang direhabilitasi;	Persentase	90,91	20,00	22,00			
		1.06.05 ~ PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL						**3.916.378.000,00**		
			Persentase PPKS yang terlindungi dengan jaminan sosial	Persentase	79,35	19,83	24,99			
		1.06.06 ~ PROGRAM PENANGANAN BENCANA						**423.040.000,00**	**229.089.973,00**	**54,15**
			Persentase korban bencana yang ditangani pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Persentase	100,00	25,00	25,00			
		1.06.07 ~ PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN						**243.746.800,00**	**27.000.000,00**	**11,08**
			Persentase pemeliharaan dan pengamanan TMP yang terlaksana	Persentase	93,10	23,27	24,99			
		2.13.04 ~ PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA						**172.540.000,00**		
			Persentase kelurahan dengan administrasi pemerintahan kelurahan yang baik	Persentase	93,75	23,43	24,99			
		2.13.05 ~ PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT						**18.587.424.776,00**	**4.942.387.014,00**	**26,59**

No	OPD	Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun					
					2025					
					Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Tingkat Capaian Kinerja Program	Target Anggaran Program	Realisasi Anggaran Program	Tingkat Capaian Anggaran Program
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*			*7*		
			Persentase kelurahan dengan kelembagaan masyarakat yang aktif	Persentase	99,22	24,80	24,99			
		TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)				**Rendah**	**24,66**		**Sangat Rendah**	**21,77**

9. Dinas Tenaga Kerja

Indikator Kinerja Program pada Dinas Tenaga Kerja berjumlah 5 (lima) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2025 sebanyak 5 (lima) indikator program atau 100 persen. Untuk capaian kinerja 21,72% dengan serapan anggaran 13,26%, kinerja sudah sesuai dengan target Triwulan I Tahun 2025.

Tabel 2. 10: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja Periode Triwulan 1 (satu) Tahun 2025

No	OPD	Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun					
					2025					
					Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Tingkat Capaian Kinerja Program	Target Anggaran Program	Realisasi Anggaran Program	Tingkat Capaian Anggaran Program
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*			*7*		
30	**DINAS TENAGA KERJA**							**47.312.615.723,00**	**8.789.026.559,00**	
		2.07.01 ~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						**14.853.068.466,00**	**3.163.121.573,00**	**21**
			Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase	100	25	25			
		2.07.02 ~ PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA						**150.648.000,00**		**-**
			Persentase data dan informasi Perencanaan Tenaga Kerja yang disajikan dalam buku	Persentase	100					
		2.07.03 ~ PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA						**30.355.369.326,00**	**5.327.638.600,00**	**18**

No	OPD	Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2025					
					Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Tingkat Capaian Kinerja Program	Target Anggaran Program	Realisasi Anggaran Program	Tingkat Capaian Anggaran Program
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*			*7*		
			Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Persentase	20	5	27			
		2.07.04 ~ PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA						**1.202.692.931,00**	**245.338.386,00**	**20**
			Persentase tenaga kerja yang terserap /ditempatkan	Persentase	53	17	32			
		2.07.05 ~ PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL						**750.837.000,00**	**52.928.000,00**	**7**
			Persentase penyelesaian masalah ketenagakerjaan	Persentase	98	23,62	24,10			
		TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)				**Sangat Rendah**	**21,72**		**Sangat Rendah**	**18,58**

10. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB

Indikator Kinerja Program pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB berjumlah 11 (sebelas) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2025 sebanyak 11 (sebelas) indikator program atau 100 persen. Untuk capaian kinerja 30,80% dengan serapan anggaran 14,31%, kinerja sudah sesuai dengan target Triwulan I Tahun 2025.

Tabel 2. 11: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Periode Triwulan 1 (satu) Tahun 2025

No	OPD	Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2025					
					Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Tingkat Capaian Kinerja Program	Target Anggaran Program	Realisasi Anggaran Program	Tingkat Capaian Anggaran Program
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*			*7*		
1	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**25.513.699.839,00**	**5.678.556.657,00**	

No	OPD	Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2025					
					Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Tingkat Capaian Kinerja Program	Target Anggaran Program	Realisasi Anggaran Program	Tingkat Capaian Anggaran Program
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*			*7*		
		2.08.01 ~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						**12.525.233.520,00**	**2.957.713.037,00**	**23,61**
			Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase	100,00	27,51	27,51			
		2.08.02 ~ PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN						**2.108.120.000,00**	**914.867.600,00**	**43,40**
			Persentase perempuan yang dibina dan berhasil	Persentase	75,00	47,69	63,59			
			Persentase ARG terhadap belanja langsung APBD Kota Batam	Persentase	11,50	5,00	43,48			
		2.08.03 ~ PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN						**290.718.000,00**		
			Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan yang terselesaikan	Persentase	100,00	20,00	20,00			
		2.08.04 ~ PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA						**2.542.562.519,00**	**1.755.258.700,00**	**69,04**
			Persentase Kapasitas SDM perempuan di Kota Batam	Persentase	5,00	2,00	40,00			
		2.08.05 ~ PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK						**99.856.000,00**		
			Persentase OPD yang sudah memanfaatkan Data gender dan Anak dalam pelaksanaan Kebijakan PUG	Persentase	80,00	18,00	22,50			
		2.08.06 ~ PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)						**254.442.000,00**	**15.000.000,00**	**5,90**
			Skor Capaian Indikator Kota Layak Anak	Skor	820,00	164,00	20,00			
		2.08.07 ~ PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK						**323.095.000,00**		
			Persentase Pengaduan Anak yang terselesaikan	Persentase	100,00	20,00	20,00			
		2.14.02 ~ PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK						**355.860.000,00**		
			Persentase OPD yang telah melaksanakan kebijakan GDPK	Persentase	60,00	18,00	30,00			
		2.14.03 ~ PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)						**3.203.196.800,00**	**35.717.320,00**	**1,12**
			Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalance Rate)	Persentase	83,00	18,00	21,69			

No	OPD	Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2025					
					Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Tingkat Capaian Kinerja Program	Target Anggaran Program	Realisasi Anggaran Program	Tingkat Capaian Anggaran Program
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*			*7*		
		2.14.04 ~ PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)						**3.810.616.000,00**		
			Cakupan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga yang aktif	Persentase	60,00	18,00	30,00			
		TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)				**Sedang**	**30,80**		**Sangat Rendah**	**22,26**

11. Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian

Indikator Kinerja Program pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian berjumlah 9 (sembilan) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2025 sebanyak 9 (sembilan) indikator program atau 100 persen. Untuk capaian kinerja 10,88% dengan serapan anggaran 6,02%, kinerja belum sesuai dengan target Triwulan I Tahun 2025.

Tabel 2. 12: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Periode Triwulan 1 (satu) Tahun 2025

No	OPD	Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2025					
					Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Tingkat Capaian Kinerja Program	Target Anggaran Program	Realisasi Anggaran Program	Tingkat Capaian Anggaran Program
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*			*7*		
1	**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN**							**21.846.163.102,00**	**3.214.273.050,00**	
		2.09.01 ~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						**13.169.561.560,00**	**2.940.288.682,00**	**22**
			Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	Persentase	100	23	23			
		2.09.03 ~ PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT						**753.782.600,00**		
			Ketersediaan Energi	kkal/kapita/hari	2.609	-				
		2.09.04 ~ PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN						**25.570.000,00**		

No	OPD	Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2025					
					Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Tingkat Capaian Kinerja Program	Target Anggaran Program	Realisasi Anggaran Program	Tingkat Capaian Anggaran Program
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*			*7*		
			Persentase wilayah aman pangan	Persentase	66	-				
		2.09.05 ~ PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN						**48.751.800,00**		
			Persentase pangan aman yang dikonsumsi (PSAT)	Persentase	89	-				
		3.27.02 ~ PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						**5.459.096.000,00**	**119.508.000,00**	**2**
			Persentase peningkatan produksi pertanian (komoditas palawija dan hortikultura)	Persentase	4	-				
			Jumlah produksi ternak sapi	ekor	110	7	6			
		3.27.03 ~ PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						**687.489.400,00**		
			Jumlah produksi karkas sapi dari RPH (Ton per tahun)	ton/tahun	282	36	13			
		3.27.04 ~ PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER						**1.086.311.742,00**	**20.916.368,00**	**2**
			Cakupan lokus atau lokasi surveilance hewan dan produk asal hewan (%)	Persentase	95	25	26			
		3.27.07 ~ PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN						**615.600.000,00**	**133.560.000,00**	**21,70**
			Persentase Peningkatan Kelembagaan Kelompok Tani	Persentase	10	3	30,00			
		TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)				**Sangat Rendah**	**10,88**		**Sangat Rendah**	**14,71**

12. Dinas Pertanahan

Indikator Kinerja Program pada Dinas Pertanahan berjumlah 2 (dua) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2025 sebanyak 2 (dua) indikator program atau 100 persen. Untuk capaian kinerja 15,02% dengan

serapan anggaran 16,15%, kinerja belum sesuai dengan target Triwulan I Tahun 2025.

Tabel 2. 13: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2025 Dinas Pertanahan Periode Triwulan 1 (satu) Tahun 2025

No	OPD	Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2025					
					Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Tingkat Capaian Kinerja Program	Target Anggaran Program	Realisasi Anggaran Program	Tingkat Capaian Anggaran Program
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*			*7*		
27	**DINAS PERTANAHAN**							**9.645.299.500,00**	**1.861.258.778,00**	
		5.03.01 ~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						**7.997.379.600,00**	**1.674.101.426,00**	**20,93**
			Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase	100,00	21,69	21,69			
		2.10.10 ~ PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH						**1.647.919.900,00**	**187.157.352,00**	**11,36**
			Persentase tanah aset Pemko Batam dan tanah masyarakat yang memiliki dokumen legalitas	Persentase	89,00	7,39	8,34			
		TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)				**Sangat Rendah**	**15,02**		**Sangat Rendah**	**19,30**

13. Dinas Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja Program pada Dinas Lingkungan Hidup berjumlah 12 (dua belas) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2025 sebanyak 10 (sepuluh) indikator program atau 100 persen. Untuk capaian kinerja 12,50% dengan serapan anggaran 7,75%, kinerja sudah sesuai dengan target Triwulan I Tahun 2025.

Tabel 2. 14: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Periode Triwulan 1 (satu) Tahun 2025

No	OPD	Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2025					
					Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Tingkat Capaian Kinerja Program	Target Anggaran Program	Realisasi Anggaran Program	Tingkat Capaian Anggaran Program
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*			*7*		
18	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**							**107.756.327.889,00**	**46.342.433.939,00**	
		2.11.01 ~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						**24.176.035.157,00**	**5.116.288.508,00**	**21**
			Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana	Persentase	100	25	25			
		2.11.02 ~ PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP						**373.142.000,00**	**0,00**	**-**
			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan	Persentase	100	-	-			
		2.11.03 ~ PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP						**408.031.980,00**	**0,00**	**-**
			IKA adalah indeks yang menggambarkan kondisi kualitas air yang diukur dan /atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase	54	-	-			
			IKU adalah suatu indeks yang menunjukkan mutu atau tingkat kebaikan udara menurut sifat-sifat unsur pembentuknya	Persentase	70	-	-			
			ITH adalah suatu indeks yang menggambarkan aspek konservasi, aspek rahabilitasi dan karateristik wilayah secara spasial	Persentase	90	-	-			
		2.11.06 ~ PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)						**120.000.000,00**	**0,00**	**-**

No	OPD	Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2025					
					Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Tingkat Capaian Kinerja Program	Target Anggaran Program	Realisasi Anggaran Program	Tingkat Capaian Anggaran Program
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*			*7*		
			Persentase perizinan yang dibina dan diawasi	Persentase	70	-	-			
		2.11.08 ~ PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						**57.390.000,00**	**0,00**	-
			Persentase peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	Persentase	100	-	-			
		2.11.09 ~ PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						**82.450.000,00**	**0,00**	-
			Persentase penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakaat	Persentase	100	-	-			
		2.11.10 ~ PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP						**286.423.000,00**	**0,00**	-
			Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup dan penyelesaian sengketa	Persentase	90	-	-			
		2.11.11 ~ PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN						**82.252.855.752,00**	**41.226.145.431,00**	**50**
			Persentase pengelolaan sampah perkotaan	Persentase	8	8	100			
			Persentase Pengurangan Sampah	Persentase	26	7	25			
		TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)				**Sangat Rendah**	**13,64**		**Tinggi**	**43,01**

14. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Indikator Kinerja Program pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berjumlah 5 (lima) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2025 sebanyak 5 (lima) indikator program atau 100 persen. Untuk capaian kinerja 13,71% dengan serapan anggaran 4,11%, kinerja belum sesuai dengan target Triwulan I Tahun 2025.

Tabel 2. 15: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Periode Triwulan1 (satu) Tahun 2025

No	OPD	Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	2025					
					Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Tingkat Capaian Kinerja Program	Target Anggaran Program	Realisasi Anggaran Program	Tingkat Capaian Anggaran Program
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*			*7*		
14	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**21.862.802.604,00**	**4.017.378.040,00**	
		2.12.01 ~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						**19.558.625.604,00**	**4.017.378.040,00**	**20,54**
			Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	Persentase	100,00	25,00	25,00			
		2.12.02 ~ PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK						**1.889.783.000,00**		
			Persentase cakupan kepemilikan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase	98,00	20,00	20,41			
		2.12.03 ~ PROGRAM PENCATATAN SIPIL						**293.916.000,00**		
			Persentase cakupan kepemilikan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Presentase	99,50	23,00	23,12			
		2.12.04 ~ PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN						**40.080.000,00**		
			Persentase lembaga yang telah memanfaatkan database kependudukan	Persentase	100,00	-				
		2.12.05 ~ PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN						**80.398.000,00**		
			Cakupan pengelolaan profil kependudukan	Persentase	100,00	-				
		TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)				**Sangat Rendah**	**13,71**		**Sangat Rendah**	**18,38**

15. Dinas Perhubungan

Indikator Kinerja Program pada Dinas Perhubungan berjumlah 7 (tujuh) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2025 sebanyak 7 (tujuh) indikator program atau 100 persen. Untuk capaian kinerja 32,91% dengan serapan anggaran 12,68%, kinerja sudah sesuai dengan target Triwulan I Tahun 2025.

Tabel 2. 16: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2025 Dinas Perhubungan Triwulan I (satu) Tahun 2025

No	OPD	Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2025					
					Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Tingkat Capaian Kinerja Program	Target Anggaran Program	Realisasi Anggaran Program	Tingkat Capaian Anggaran Program
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*			*7*		
15	**DINAS PERHUBUNGAN**							**101.960.091.580,00**	**12.924.385.880,00**	
		2.15.01 ~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						**37.822.844.184,00**	**6.203.628.215,00**	**16,40**
			Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100,00	21,00	21,00			
		2.15.02 ~ PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						**58.523.180.548,00**	**6.099.530.054,00**	**10,42**
			Persentase Kendaraan Wajib Uji yang Lulus Uji	Persentase	80,00	12,00	15,00			
			Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	Persentase	90,00	60,00	66,67			
			Jumlah Jukir yang melaksanakan transaksi Non Tunai	Orang	300,00	100,00	33,33			
			Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam	Persentase	50,00	6,00	12,00			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	Unit	4710,00	3110	66			
		2.15.03 ~ PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN						**5.614.066.848,00**	**621.227.611,00**	**11,07**
			Tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi laut	Persentase	49,00	8,00	16,33			
			TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)			**Sedang**	**32,91**		**Sangat Rendah**	**12,68**

16. Dinas Komunikasi Dan Informatika

Indikator Kinerja Program pada Dinas Komunikasi dan Informatika berjumlah 9 (sembilan) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2025 sebanyak 9 (sembilan) indikator program atau 100 persen. Untuk capaian kinerja 15,69% dengan serapan anggaran 22,84%, kinerja belum sesuai dengan target Triwulan I Tahun 2025.

Tabel 2. 17: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Triwulan1 (satu) Tahun 2025

No	OPD	Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun					
					2025					
					Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Tingkat Capaian Kinerja Program	Target Anggaran Program	Realisasi Anggaran Program	Tingkat Capaian Anggaran Program
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*			*7*		
16	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**28.897.052.436,00**	**5.195.698.438,00**	
		2.16.01 ~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						**16.795.675.376,00**	**3.475.579.268,00**	**20,69**
			Nilai Indeks Domain Layanan SPBE	Indeks	4	0	0			
			Nilai Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Indeks	4	0	0			
			Nilai Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	Indeks	3	0	0			
			Presentase Administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	Persentase	100	30,00	30,00			
		2.16.02 ~ PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK						**5.525.770.146,00**	**1.105.022.493,00**	**20,00**
			Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase	75	33,00	44,24			
		2.16.03 ~ PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA						**6.291.686.914,00**	**513.921.677,00**	**8,17**
			Nilai Indeks Aspek Kebijakan Internal Tata kelola SPBE; 2.Nilai Indeks Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik;	Persentase	100	0	0			

No	OPD	Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2025					
					Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Tingkat Capaian Kinerja Program	Target Anggaran Program	Realisasi Anggaran Program	Tingkat Capaian Anggaran Program
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*			*7*		
			Nilai Indeks Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik							
		2.20.02 ~ PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL						**180.684.000,00**	**101.175.000,00**	**56,00**
			Persentase OPD yang menggunakan data statistik sektoral dalam perencanaan pembangunan daerah dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase	100	67,00	67,00			
		2.21.02 ~ PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI						**103.236.000,00**	-	**0**
			Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	Level	3	0	0			
			Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	Level	3	0	0			
			TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)			**Sangat Rendah**	**15,69**		**Sangat Rendah**	**17,98**

17. Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro

Indikator Kinerja Program pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro berjumlah 7 (tujuh) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2025 sebanyak 7 (tujuh) indikator program atau 100 persen. Untuk capaian kinerja 3,46% dengan serapan anggaran 3,37%, kinerja sudah sesuai dengan target Triwulan I Tahun 2025.

Tabel 2. 18: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2025 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Triwulan 1 (satu) Tahun 2025

No	OPD	Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2025					
					Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Tingkat Capaian Kinerja Program	Target Anggaran Program	Realisasi Anggaran Program	Tingkat Capaian Anggaran Program
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*			*7*		
17	**DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO**							**27.131.591.294,00**	**3.004.254.188,00**	
		2.17.01 ~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						**14.075.321.374,00**	**2.912.029.618,00**	**22,22**
			Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100	21,01	21,01			
		2.17.03 ~ PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI						0,00	**0,00**	**-**
			Persentase Koperasi Aktif	Persentase	30,23	-	-			
		2.17.04 ~ PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI						**127.551.750,00**	**0,00**	**-**
			Persentase Koperasi yang Sehat	Persentase	88,89	-	-			
		2.17.05 ~ PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN						**512.581.000,00**	**0,00**	**-**
			Persentase koperasi yang dilatih SDM-nya	Persentase	27,83	-	-			-
		2.17.06 ~ PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI						**473.155.500,00**	**0,00**	
			Persentase peningkatan kinerja (nilai omset) koperasi	Persentase	24,00	-	-			-
		2.17.07 ~ PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)						**6.668.055.670,00**	**92.224.570,00**	**1,38**
			Persentase usaha mikro yang dibina dan aktif	Persentase	37,45	1,21	3,23			-
		2.17.08 ~ PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM						**5.274.926.000,00**		
			Persentase usaha mikro Ekonomi Kreatif	Persentase	48,60	-	-			-
		TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)				**Sangat Rendah**	**3,46**		**Sangat Rendah**	**11,07**

18. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Indikator Kinerja Program pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berjumlah 6 (enam) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2025 sebanyak 6 (enam) indikator program atau 100 persen. Untuk capaian kinerja 26,45% dengan serapan anggaran 12,79%, kinerja sudah sesuai dengan target Triwulan I Tahun 2025.

Tabel 2. 19: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Triwulan 1 (satu) Tahun 2025

No	OPD	Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2025					
					Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Tingkat Capaian Kinerja Program	Target Anggaran Program	Realisasi Anggaran Program	Tingkat Capaian Anggaran Program
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*			*7*		
21	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**							**17.020.424.509,00**	**3.317.460.348,00**	
		2.18.01 ~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						**15.142.875.309,00**	**3.135.452.372,00**	**21**
			Persentase kegiatan urusan yang terpenuhi	Persentase	100	25	25			
		2.18.02 ~ PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL						**197.228.800,00**	**13.651.402,00**	**7**
			Tingkat Persentase Izin Investasi yang ditindaklanjuti	Persentase	5	-				
		2.18.03 ~ PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL						**1.201.898.800,00**	**13.651.402,00**	**1**
			Persentase tingkat minat investasi	Persentase	95	35	37			

No	OPD	Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2025					
					Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Tingkat Capaian Kinerja Program	Target Anggaran Program	Realisasi Anggaran Program	Tingkat Capaian Anggaran Program
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*			*7*		
		2.18.04 ~ PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL						**388.541.600,00**	**145.205.172,00**	**37**
			Persentase Penyelesaian perizinan sesuai waktu SOP	Persentase	95	92	97			
		2.18.05 ~ PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL								
			Tingkat Kepatuhan perusahaan dalam menyampaikan LKPM	Persentase	10	-				
		2.18.06 ~ PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL						**89.880.000,00**	**9.500.000,00**	**11**
			Persentase ketersediaan data investasi secara realtime	Persentase	80	-				
		TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)				**Rendah**	**26,45**		**Sangat Rendah**	**19,49**

19. Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

Indikator Kinerja Program pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga berjumlah 5 (lima) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2025 sebanyak 5 (lima) indikator program atau 100 persen. Untuk capaian kinerja 31,95% dengan serapan anggaran 5,47%, kinerja sudah sesuai dengan target Triwulan I Tahun 2025.

Tabel 2. 20: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2025 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Triwulan 1 (satu) Tahun 2025

No	OPD	Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2025					
					Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Tingkat Capaian Kinerja Program	Target Anggaran Program	Realisasi Anggaran Program	Tingkat Capaian Anggaran Program
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*			*7*		
19	**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**44.783.470.516,00**	**2.233.577.128,00**	
		2.19.01 ~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						**10.206.814.716,00**	**2.233.577.128,00**	**21,88**
			Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase	100,00	20,85	20,85			
		2.19.02 ~ PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN						**131.215.000,00**		
			Persentase Pemuda yang Dibina	Persentase	100,00	0				
		2.19.03 ~ PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN						**33.445.440.800,00**		
			Persentase cabang olahraga berprestasi	Persentase	24,00	4,44	18,50			
			Jumlah Perolehan Medali	medali	11,00	29,00	100,00			
		2.19.04 ~ PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN						**1.000.000.000,00**		
			Persentase anggota pramuka aktif dalam organisasi	Persentase	45,14	9,20	20,38			
		TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)				**Sedang**	**31,95**		**Sangat Rendah**	**4,99**

20. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

Indikator Kinerja Program pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berjumlah 6 (enam) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2025 sebanyak 6 (enam) indikator program atau 100 persen. Untuk capaian kinerja 3,97% dengan serapan anggaran 9,21%, kinerja belum sesuai dengan target Triwulan I Tahun 2025.

Tabel 2. 21: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2025 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Triwulan 1 (satu) Tahun 2025

No	OPD	Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2025					
					Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Tingkat Capaian Kinerja Program	Target Anggaran Program	Realisasi Anggaran Program	Tingkat Capaian Anggaran Program
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*			*7*		
20	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**							**10.625.540.306,00**	**2.154.842.940,00**	
		2.23.01 ~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						**9.693.635.196,00**	**2.148.606.040,00**	**22,17**
			Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	Persentase	100,00	23,83	23,83			
		2.23.02 ~ PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN						**640.339.000,00**	**736.900,00**	**0,12**
			Kemanfaatan Perpustakkaan oleh Masyarakat	Persentase	3,00	0	0			
			Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan penduduk	Persentase	79,00	0	0			
		2.23.03 ~ PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO						**28.349.110,00**	**0**	**0**
			Naskah Kuno yang dilestarikan	Persentase	80,00	0	0			
		2.24.02 ~ PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP						**172.981.000,00**	**5.500.000,00**	**3,18**
			unit pengolah dengan pengelolaan arsip dinamis yang baku	Persentase	5,00	0	0			
		2.24.03 ~ PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP						**90.236.000,00**	**0**	**0**
			Tingkat ketersediaan arsip	Persentase	20,00	0	0			
		TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)				**Sangat Rendah**	**3,97**		**Sangat Rendah**	**20,28**

21. Dinas Perikanan

Indikator Kinerja Program pada Dinas Perikanan berjumlah 4 (empat) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2025 sebanyak 4 (empat) indikator program atau 100 persen. Untuk capaian kinerja 25,00% dengan serapan anggaran 5,21%, kinerja sudah sesuai dengan target Triwulan I Tahun 2025.

Tabel 2. 22[i]: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2025 Dinas Perikanan Triwulan I (satu) Tahun 2025

No	OPD	Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2025					
					Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Tingkat Capaian Kinerja Program	Target Anggaran Program	Realisasi Anggaran Program	Tingkat Capaian Anggaran Program
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*			*7*		
21	**DINAS PERIKANAN**							**29.364.503.127**	**3.534.130.756**	
		3.25.01 ~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						**16.974.522.427**	**3.534.130.756**	**21**
			Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase	100	25	25			
		3.25.03 ~ PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP						**8.412.917.200**	-	-
			Jumlah Produksi Nelayan Kecil	Ton	20.972	5.243	25			
		3.25.04 ~ PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA						**2.862.569.000**	-	-
			Jumlah Produksi Pembudidaya Ikan	Ton	7.988	1.997	25			
		3.25.06 ~ PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN						**1.114.494.500**	-	-
			Jumlah Produksi Pengolah Hasil Perikanan	Ton	1.356	339	25			
		TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)				**Rendah**	**25,00**		**Sangat Rendah**	**12,04**

22. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

Indikator Kinerja Program pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berjumlah 9 (sembilan) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2025 sebanyak 9 (sembilan) indikator program atau 100 persen. Untuk capaian kinerja 33,79% dengan serapan anggaran 14,19%, kinerja sudah sesuai dengan target Triwulan I Tahun 2025.

Tabel 2. 23: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2025 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Triwulan I (satu) Tahun 2025

No	OPD	Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2025					
					Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Tingkat Capaian Kinerja Program	Target Anggaran Program	Realisasi Anggaran Program	Tingkat Capaian Anggaran Program
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*			*7*		
22	**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**							**27.138.524.887,00**	**4.958.564.184,00**	
		2.22.01 ~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						**15.137.903.865**	**2.758.805.894**	**18**
			Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase	100	25	25			
		2.22.02 ~ PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN						**5.358.661.872**	**1.669.922.672**	**31**
			Persentase objek kebudayaan yang dilestarikan	Persentase	20	5	25			
		2.22.05 ~ PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA						**212.279.000**	**31.183.548**	**15**
			Persentase benda, bangunan, struktur, situs cagar budaya, dan cagar budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	Persentase	17	4	25			
		2.22.06 ~ PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN						**1.400.001.000**	**56.017.500**	**4**
			Tingkatan tipe Museum Tipe B	Tipe	2	2	100			
		3.26.02 ~ PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA						**604.506.000**	**40.799.570**	**7**

No	OPD	Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2025					
					Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Tingkat Capaian Kinerja Program	Target Anggaran Program	Realisasi Anggaran Program	Tingkat Capaian Anggaran Program
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*			*7*		
			Jumlah kunjungan wisatawan (non museum)	Pengunjung	2.800.000	-				
		3.26.03 ~ PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA						**2.783.375.150**		
			Jumlah produk pariwisata daerah	Media	5	1	20			
			Jumlah produk pariwisata daerah	Objek	3	1	33			
		3.26.05 ~ PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF						**1.641.798.000**	**401.835.000**	**24**
			Jumlah sub sector ekonomi kreatif yang dibina	Sub sector	2	1	50,00			
			Jumlah Sumber Daya Pariwisata yang dibina Jumlah sub sector ekonomi kreatif yang dibina	Orang	155	40	25,81			
		TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)				**Sedang**	**33,79**		**Sangat Rendah**	**18,27**

23. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

Indikator Kinerja Program pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan berjumlah 7 (tujuh) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2025 sebanyak 7 (tujuh) indikator program atau 100 persen. Untuk capaian kinerja 26,29% dengan serapan anggaran 3,39%, kinerja sudah sesuai dengan target Triwulan I Tahun 2025.

Tabel 2. 24: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Triwulan 1 (satu) Tahun 2025

No	OPD	Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2025					
					Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Tingkat Capaian Kinerja Program	Target Anggaran Program	Realisasi Anggaran Program	Tingkat Capaian Anggaran Program
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*			*7*		
1	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**							**24.668.173.045,00**	**3.449.380.698,00**	
		3.30.01 ~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						**16.421.013.645**	**3.405.106.058**	**20,74**
			Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase	100	25,00	25,00			
		3.30.02 ~ PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN						**36.893.500**		
			Presentase Hasil Pemeriksaan Bahan Berbahaya dan Pengajuan SKA yang di proses dan ditindaklanjuti	Persentase	100	25,00	25,00			
		3.30.03 ~ PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN						**1.605.170.900**		
			Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang berkualitas baik	Persentase	43,4	10,00	23,04			
		3.30.04 ~ PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING						**311.880.000**		
			Cakupan Pasar Pengawasan Harga Komoditas	Persentase	80,00	20,00	25,00			
		3.30.05 ~ PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR						**159.691.000**		
			Nilai Ekspor berdasarkan SKA yang diterbutkan	juta ($)	975,00	443,00	45,44			
		3.30.06 ~ PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN						**688.712.000**	**43.774.640**	**6,36**
			Persentase Peningkatan Tertib Ukur	Persentase	5,85	1,35	23,08			

No	OPD	Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2025					
					Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Tingkat Capaian Kinerja Program	Target Anggaran Program	Realisasi Anggaran Program	Tingkat Capaian Anggaran Program
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*			*7*		
		3.31.02 ~ PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						**5.444.812.000,00**	**500.000**	**0,01**
			Persentase Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	Persentase	9,01	1,58	17,54			
			TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)			**Rendah**	**26,30**		**Sangat Rendah**	**13,98**

24. Sekretariat Daerah

Indikator Kinerja Program pada Sekretariat Daerah berjumlah 10 (sepuluh) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2025 sebanyak 10 (sepuluh) indikator program atau 100 persen. Untuk capaian kinerja 20,00% dengan serapan anggaran 23,30%, kinerja sudah sesuai dengan target Triwulan I Tahun 2025.

Tabel 2. 25: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2025 Sekretariat Daerah Triwulan I (satu) Tahun 2025

No	OPD	Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2025					
					Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Tingkat Capaian Kinerja Program	Target Anggaran Program	Realisasi Anggaran Program	Tingkat Capaian Anggaran Program
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*			*7*		
24	**SEKRETARIAT DAERAH**							**262.121.238.281,00**	**61.454.041.161,00**	
		4.01.01 ~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						**128.687.395.281,00**	**20.601.685.405,00**	**16,01**
			1. Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB	Persentase	10,00	-	0,00			
			2. Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	Indeks	90,00	-	0,00			
		4.01.02 ~ PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						**130.515.759.600,00**	**40.178.042.259,00**	**30,78**

No	OPD	Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun					
					2025					
					Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Tingkat Capaian Kinerja Program	Target Anggaran Program	Realisasi Anggaran Program	Tingkat Capaian Anggaran Program
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*			*7*		
			4. Persentase Produk Hukum yang ditetapkan	Persentase	100,00	25,00	25,00			
			3. Persentase Rekomendasi Kebijakan Tata Pemerintahan yang ditindaklanjuti	Persentase	100,00	25,00	25,00			
			1. Persentase MoU yang ditindaklanjuti	Persentase	100,00	25,00	25,00			
			2. Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat	Indeks	90,00	-	0,00			
		4.01.03 ~ PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						**2.918.083.400,00**	**674.313.497,00**	**23,11**
			1. Persentase Rekomendasi Kebijakan Layanan Perekonomian	Persentase	100,00	25,00	25,00			
			2. Persentase Rekomendasi Layanan Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase	100,00	25,00	25,00			
			3. Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang SDA yang Ditindaklanjuti	Persentase	100,00	25,00	25,00			
			4. Indeks Kepuasan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks	90,00	-				
		TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)				**Sangat Rendah**	**15,00**		**Sangat Rendah**	**23,44**

25. Sekretariat DPRD

Indikator Kinerja Program pada Sekretariat DPRD berjumlah 3 (tiga) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2025 sebanyak 3 (tiga) indikator program atau 100 persen. Untuk capaian kinerja 16,47% dengan serapan anggaran 18,68%, kinerja sudah sesuai dengan target Triwulan I Tahun 2025.

Tabel 2. 26: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2025 Sekretariat DPRD Triwulan 1 (satu) Tahun 2025

No	OPD	Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun					
					2025					
					Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Tingkat Capaian Kinerja Program	Target Anggaran Program	Realisasi Anggaran Program	Tingkat Capaian

										Anggaran Program
1	2	3	4	5	6			7		
25	SEKRETARIAT DPRD							148.182.243.777,00	27.504.056.706,00	
		4.02.01 ~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						83.345.940.279,00	14.774.693.903,00	17,73
			Persentase terpenuhinya administrasi umum Sekretariat DPRD Kab/Kota	Persentase	100,00	25,00	25,00			
		4.02.02 ~ PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						64.836.303.498,00	12.729.362.803,00	19,63
			Persentase Rekomendasi penyerapan aspirasi yang dilaksanakan	Persentase	82,00	10,00	12,20			
			Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu	Persentase	82,00	10,00	12,20			
		TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)				Sangat Rendah	16,47		Sangat Rendah	18,56

26. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja Program pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berjumlah 8 (delapan) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2025 sebanyak 8 (delapan) indikator program atau 100 persen. Untuk capaian kinerja 22,61% dengan serapan anggaran 33.33%, kinerja belum sesuai dengan target Triwulan I Tahun 2025.

Tabel 2. 27: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2025 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Triwulan 1 (satu) Tahun 2025

No	OPD	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Tahun 2025					
					Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Tingkat Capaian Kinerja Program	Target Anggaran Program	Realisasi Anggaran Program	Tingkat Capaian Anggaran Program
1	2	3	4	5	6			7		
26	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							21.344.228.695,00	4.226.731.543,00	
		5.01.01 ~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						18.716.340.295,00	3.873.978.538,00	20,70
			Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100,00	25,00	25,00			
		5.01.02 ~ PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH						2.475.719.400,00	346.993.005,00	14,02

No	OPD	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Tahun 2025					
					Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Tingkat Capaian Kinerja Program	Target Anggaran Program	Realisasi Anggaran Program	Tingkat Capaian Anggaran Program
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*			*7*		
			Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase	95,00	100,00	100,00			
		5.01.03 ~ PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						**152.169.000,00**	**5.760.000,00**	**3,79**
			Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	Persentase	100,00	8,99	8,99			
			Persentase Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	Persentase	100,00	8,77	8,77			
			Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	Persentase	100,00	10,19	10,19			
			TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)			**Sedang**	**30,59**		**Sangat Rendah**	**19,80**

27. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Indikator Kinerja Program pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berjumlah 3 (tiga) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2025 sebanyak 3 (tiga) indikator program atau 100 persen. Untuk capaian kinerja 20,00% dengan serapan anggaran 13,61%, kinerja sudah sesuai dengan target Triwulan I Tahun 2025.

Tabel 2. 28: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2025 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Triwulan I (satu) Tahun 2025

No	OPD	Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2025					
					Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Tingkat Capaian Kinerja Program	Target Anggaran Program	Realisasi Anggaran Program	Tingkat Capaian Anggaran Program
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*			*7*		
27	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**							**118.163.425.420**	**6.683.686.871**	
		5.02.01 ~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						**26.202.726.970**	**5.789.979.391**	**22,10**
			Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100	30	30			
		5.02.02 ~ PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						**88.037.444.450**	**166.582.000**	**0,19**
			Ketepatan waktu dalam penyampaian KUA dan PPAS serta RAPBD sesuai dengan aturan yang berlaku	Persentase	100	10	10			
		5.02.03 ~ PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH						**3.923.254.000**	**727.125.480**	**18,53**
			Persentase hasil temuan pemeriksaan aset yang ditindaklanjuti	Persentase	100	20	20			
		TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)				**Sangat Rendah**	**20,00**		**Sangat Rendah**	**5,66**

28. Badan Pendapatan Daerah

Indikator Kinerja Program pada Badan Pendapatan Daerah berjumlah 3 (tiga) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2025 sebanyak 3 (tiga) indikator program atau 100 persen. Untuk capaian kinerja 28,00% dengan serapan anggaran 20,00%, kinerja sudah sesuai dengan target Triwulan I Tahun 2025.

Tabel 2. 29: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah TriwulanI (satu) Tahun 2025

No	OPD	Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2025					
					Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Tingkat Capaian Kinerja Program	Target Anggaran Program	Realisasi Anggaran Program	Tingkat Capaian Anggaran Program

1	2	3	4	5	6			7		
28	**BADAN PENDAPATAN DAERAH**							**57.747.432.939,00**	**11.977.306.181,00**	
		5.02.01 ~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						**47.571.802.439,00**	**9.997.382.181,00**	**21,02**
			Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100	33,86	33,86			
		5.02.04 ~ PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						**10.175.630.500,00**	**1.979.924.000,00**	**19,46**
			2. Realisasi Retribusi Daerah	Rupiah	212.163.781.000,00	46.416.718.082,00	21,88			
			1. Realisasi Pajak Daerah	Rupiah	1.482.211.000.000,00	443.082.677.963,00	29,89			
		TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)				**Rendah**	**28,54**		**Sangat Rendah**	**20,74**

29. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Indikator Kinerja Program pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berjumlah 5 (lima) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2025 sebanyak 5 (lima) indikator program atau 100 persen. Untuk capaian kinerja 86,31% dengan serapan anggaran 10,26%, kinerja sudah sesuai dengan target Triwulan I Tahun 2025.

Tabel 2. 30: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Triwulan I (satu) Tahun 2025

No	OPD	Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2025					
					Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Tingkat Capaian Kinerja Program	Target Anggaran Program	Realisasi Anggaran Program	Tingkat Capaian Anggaran Program
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*			*7*		
29	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**							**22.405.950.700,00**	**3.737.194.002**	
		5.03.01 ~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						14.515.334.700,00	3.313.113.501	22,82
			Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase	100,00	31,56	31,56			
		5.03.02 ~ PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						2.558.562.000,00	400.000	0,02

No	OPD	Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2025					
					Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Tingkat Capaian Kinerja Program	Target Anggaran Program	Realisasi Anggaran Program	Tingkat Capaian Anggaran Program
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*			*7*		
			Persentase ASN Yang Memiliki Kualifikasi Pendidikan DIV/S1 Ke Atas	Persentase	73,03	80,65	100			
			Persentase Kasus Disiplin ASN Yang Ditindaklanjuti	Persentase	100,00	100	100			
			Persentase Pemutakhiran Data ASN Dan Data Penempatan ASN	Persentase	92,55	99,47	100			
		5.04.02 ~ PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						5.332.054.000,00	423.680.501	7,95
			Persentase Pegawai Yg Memiliki Sertifikasi Sesuai Dengan Jabatan Dan Kompetensinya	Persentase	72,83	93,89	100			
			TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)			**Sangat Tinggi**	**86,31**		**Sangat Rendah**	**16,68**

30. Inspektorat

Indikator Kinerja Program pada Inspektorat berjumlah 3 (tiga) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2025 sebanyak 3 (tiga) indikator program atau 100 persen. Untuk capaian kinerja 16,67% dengan serapan anggaran 10,87%, kinerja belum sesuai dengan target Triwulan I Tahun 2025.

Tabel 2. 31: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2025 Inspektorat Triwulan 1 (satu) Tahun 2025

No	OPD	Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan						
					2025					
					Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Tingkat Capaian Kinerja Program	Target Anggaran Program	Realisasi Anggaran Program	Tingkat Capaian Anggaran Program
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*			*7*		
30	**INSPEKTORAT DAERAH**							**54.381.325.947,00**	**10.249.590.149,00**	
		6.01.01 ~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						**47.081.528.547,00**	**9.877.621.149,00**	**20,98**
			Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase	100,00	25,00	25,00			
		6.01.02 ~ PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN						**2.996.704.000,00**	**295.350.000,00**	**9,86**

No	OPD	Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	2025					
					Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Tingkat Capaian Kinerja Program	Target Anggaran Program	Realisasi Anggaran Program	Tingkat Capaian Anggaran Program
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*			*7*		
			Persentase Rekomendasi temuan pemeriksaan internal dan eksternal yang selesai ditindaklanjuti	Persentase	90,00	-				
		6.01.03 ~ PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI						**4.303.093.400,00**	**76.619.000,00**	**1,78**
			Persentase SKPD yang mengimplementasikan SPIP, Reformasi Birokrasi dan Penegakan Integritas	Persentase	100,00	25,00	25,00			
		TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)				**Sangat Rendah**	**16,67**		**Sangat Rendah**	**18,85**

31. Kecamatan Bengkong

Indikator Kinerja Program pada Bengkong berjumlah 6 (enam) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2025 sebanyak 6 (enam) indikator program atau 100 persen. Untuk capaian kinerja 28,06% dengan serapan anggaran 20,19%, kinerja sudah sesuai dengan target Triwulan I Tahun 2025.

Tabel 2. 32: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2025 Kecamatan Bengkong Triwulan I (satu) Tahun 2025

No	OPD	Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2025					
					Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Tingkat Capaian Kinerja Program	Target Anggaran Program	Realisasi Anggaran Program	Tingkat Capaian Anggaran Program
36	**KECAMATAN BENGKONG**							**34.624.203.788,00**	**6.005.720.846,00**	
		2.11.11 ~ PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN						**3.499.208.660**	**933.080.578**	**26,67**
			Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	Persentase	8	2,21	27,63			
		7.01.01 ~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						**12.870.935.094**	**2.866.006.718**	**22,27**

No	OPD	Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2025					
					Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Tingkat Capaian Kinerja Program	Target Anggaran Program	Realisasi Anggaran Program	Tingkat Capaian Anggaran Program
			Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase	100	43,68	43,68			
		7.01.02 ~ PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						**4.536.269.900**	**1.203.609.900**	**26,53**
			1. Persentase RT/RW/LPM aktif	Persentase	100	27,01	27,01			
			2. Persentase usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	Persentase	100					
		7.01.03 ~ PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						**11.752.585.134**	**126.479.900**	**1,08**
			1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan	Persentase	10,00					
		7.01.05 ~ PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						**1.965.205.000**	**876.543.750**	**44,60**
			Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	Persentase	100	70,02	70,02			
			TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)			**Rendah**	**28,06**		**Sangat Rendah**	**17,35**

32. Kecamatan Nongsa

Indikator Kinerja Program pada Kecamatan Nongsa berjumlah 6 (enam) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2025 sebanyak 6 (enam) indikator program atau 100 persen. Untuk capaian kinerja 25,00% dengan serapan anggaran 24,14%, kinerja sudah sesuai dengan target Triwulan I Tahun 2025.

Tabel 2. 33: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2025 Kecamatan Nongsa Triwulan 1 (satu) Tahun 2025

No	OPD	Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2025					
					Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Tingkat Capaian Kinerja Program	Target Anggaran Program	Realisasi Anggaran Program	Tingkat Capaian Anggaran Program
40	**KECAMATAN NONGSA**							**35.539.011.520,00**	**5.786.218.493,00**	
		2.11.11 ~ PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN						**2.314.587.400,00**	**510.661.602,00**	**22,06**

No	OPD	Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2025					
					Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Tingkat Capaian Kinerja Program	Target Anggaran Program	Realisasi Anggaran Program	Tingkat Capaian Anggaran Program
			Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	Persentase	8,00	2,00	25,00			
		7.01.01 ~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						**13.700.947.129,00**	**3.130.853.391,00**	**22,85**
			Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase	100	25,00	25,00			
		7.01.02 ~ PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						**3.852.292.000,00**	**1.083.919.500,00**	**28,14**
			Persentase RT/RW/LPM aktif	Persentase	100	25,00	25,00			
		7.01.03 ~ PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						**13.647.082.991,00**	**113.504.000,00**	**0,83**
			Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan	Persentase	10					
			Persentase Warga yang berdaya	Persentase	100	25,00	25,00			
		7.01.05 ~ PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						**2.024.102.000,00**	**947.280.000,00**	**46,80**
			Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	Persentase	100	50,00	50,00			
			TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)			**Rendah**	**25,00**		**Sangat Rendah**	**16,28**

33. Kecamatan Batu Aji

Indikator Kinerja Program pada Kecamatan Batu Aji berjumlah 5 (lima) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2025 sebanyak 5 (lima) indikator program atau 100 persen. Untuk capaian kinerja 30,31% dengan serapan anggaran 25,00%, kinerja sudah sesuai dengan target Triwulan I Tahun 2025.

Tabel 2. 34: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2025 Kecamatan Batu Aji Triwulan 1 (satu) Tahun 2025

NO	OPD	Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2025					
					Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Tingkat Capaian Kinerja Program	Target Anggaran Program	Realisasi Anggaran Program	Tingkat Capaian Anggaran Program
33	**KECAMATAN BATU AJI**							**37.392.667.822,00**	**6.538.688.844,00**	
		2.11.11 ~ PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN						**4.024.334.080**	**1.061.343.195**	**26,37**
			Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	Persentase	92,00	26,41	28,71			
		7.01.01 ~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						**12.253.389.502**	**2.719.710.749**	**22,20**
			Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase	100,00	22,95	22,95			
		7.01.02 ~ PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						**6.994.046.900**	**1.872.976.900**	**26,78**
			Meningkatnya Kapasitas Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan	Persentase	100,00	26,77	26,77			
		7.01.03 ~ PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						**12.595.047.340**	**71.833.000**	**0,57**
			Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan	Persentase	20	0,94	4,70			
		7.01.05 ~ PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						**1.525.850.000**	**812.825.000**	**53,27**
			Persentase Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) Lingkungan Permukiman berbasis Peran Serta (Pemberdayaan) Masyarakat	Persentase	100	73,1	73,1			
			TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)			**Sedang**	**31,25**		**Sangat Rendah**	**17,49**

34. Kecamatan Galang

Indikator Kinerja Program pada Kecamatan Galang berjumlah 6 (enam) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2025 sebanyak 6 (enam) indikator program atau 100 persen. Untuk capaian kinerja 20.83% dengan serapan anggaran 23,05%, kinerja sudah sesuai dengan target Triwulan I Tahun 2025.

Tabel 2. 35: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2025 Kecamatan Galang Triwulan 1 (satu) Tahun 2025

No	OPD	Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun					
					2025					
					Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Tingkat Capaian Kinerja Program	Target Anggaran Program	Realisasi Anggaran Program	Tingkat Capaian Anggaran Program
34	**KECAMATAN GALANG**							**51.766.762.769,00**	**6.001.509.527,00**	
		7.01.01 ~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						**19.856.645.827**	**4.5S44.074.552**	**22,88**
			Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase	100	25,00	25,00			
		7.01.02 ~ PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						**1.716.323.000**	**493.346.000**	**28,74**
			1. Persentase RT/RW/LPM aktif	Persentase	100	25,00	25,00			
			2. Persentase usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	Persentase	100	25,00	25,00			
		7.01.03 ~ PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						**28.543.924.622**	**312.477.975**	**1,09**
			1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan	Persentase	100					
			2. Persentase Warga yang berdaya	Persentase	100	25,00	25,00			
		7.01.05 ~ PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						**1.649.869.320**	**651.611.000**	**39,49**
			Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	Persentase	100	25,00	25,00			
		TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)				**Sangat Rendah**	**20,83**		**Sangat Rendah**	**11,59**

35. Kecamatan Sekupang

Indikator Kinerja Program pada Kecamatan Sekupang berjumlah 6 (enam) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2025 sebanyak 6 (enam) indikator program atau 100 persen. Untuk capaian kinerja 24,17% dengan serapan anggaran 24,68%, kinerja sudah sesuai dengan target Triwulan I Tahun 2025.

Tabel 2. 36: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2025 Kecamatan Sekupang Triwulan1 (satu) Tahun 2025

No	OPD	Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2025					
					Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Tingkat Capaian Kinerja Program	Target Anggaran Program	Realisasi Anggaran Program	Tingkat Capaian Anggaran Program
42	KECAMATAN SEKUPANG							54.475.350.251,00	8.349.678.388,00	
		2.11.11 ~ PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN						3.635.812.400	789.597.258	21,72
			Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	Persentase	8,00	2,00	25,00			
		7.01.01 ~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						19.620.448.911	4.381.373.330	22,33
			Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase	100	25,00	25,00			
		7.01.02 ~ PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						7.403.635.000	2.024.547.500	27,35
			Persentase RT/RW/LPM aktif	Persentase	100	25,00	25,00			
		7.01.03 ~ PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						21.810.051.240	140.814.800	1,00
			1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan	Persentase	10,00	2,00	20,00			
			2. Persentase Warga yang berdaya	Persentase	100	25,00	25,00			
		7.01.05 ~ PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						2.005.402.700	1.013.345.500	51,00
			Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	Persentase	100	25,00	25,00			
		TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)				Rendah	24,17		Sangat Rendah	15,33

36. Kecamatan Sungai Beduk

Indikator Kinerja Program pada Kecamatan Sungai Beduk berjumlah 6 (enam) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2025 sebanyak 6 (enam) indikator program atau 100 persen. Untuk capaian kinerja 24,17% dengan serapan anggaran 24,51%, kinerja sudah sesuai dengan target Triwulan I Tahun 2025.

Tabel 2. 37: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2025 Kecamatan Sungai Beduk Triwulan 1 (satu) Tahun 2025

No	OPD	Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2025					
					Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Tingkat Capaian Kinerja Program	Target Anggaran Program	Realisasi Anggaran Program	Tingkat Capaian Anggaran Program
42	**KECAMATAN SUNGAI BEDUK**							**34.500.108.303,00**	**4.443.433.702,00**	
		2.11.11 ~ PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN						3.230.506.400,00	855.451.692,00	26,48
			Persentase pengangkutan sampah yang tuntas	Persentase	91,00	91,00	100,00			
		7.01.01 ~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						12.398.053.196,00	2.855.639.760,00	23,03
			Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase	100	25,00	25,00			
		7.01.02 ~ PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						4.997.012.000,00		
			1. % RT/RW/LPM aktif 2. % usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	Persentase	100	25,00	25,00			
			1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	Persentase	100	25,00	25,00			
		7.01.05 ~ PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						2.011.534.000,00	688.243.000,00	34,21
			Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	Persentase	100	50,00	50,00			
		TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)				**Tinggi**	**45,00**		**Sangat Rendah**	**12,88**

37. Kecamatan Batam Kota

Indikator Kinerja Program pada Kecamatan Batam Kota berjumlah 7 (tujuh) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2025 sebanyak 7 (tujuh) indikator program atau 100 persen. Untuk capaian kinerja 39,29% dengan serapan anggaran 20,70%, kinerja sudah sesuai dengan target Triwulan I Tahun 2025.

Tabel 2. 38: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2025 Kecamatan Batam Kota Triwulan 1 (satu) Tahun 2025

No	OPD	Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2025					
					Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Tingkat Capaian Kinerja Program	Target Anggaran Program	Realisasi Anggaran Program	Tingkat Capaian Anggaran Program
32	KECAMATAN BATAM KOTA							42.045.275.580,00	7.557.876.028,00	
		2.11.11 ~ PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN						3.001.870.040,00	648.224.358,00	21,59
			Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	Persentase	8	2	25			
		7.01.01 ~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						17.049.950.273,00	4.182.975.838,00	24,53
			Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase	100	25	25			
		7.01.02 ~ PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						7.262.381.800,00	1.958.439.928,00	26,97
			1. Persentase RT/RW/LPM aktif	Persentase	100	25	25			
			2. Persentase usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	Persentase	100	100	100			
		7.01.03 ~ PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						12.986.839.467,00	274.809.904,00	2,12
			1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan	Persentase	10	2,5	25			
			2. Persentase Warga yang berdaya	Persentase	100	25	25			
		7.01.05 ~ PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						1.744.234.000,00	493.426.000,00	28,29
			Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	Persentase	100	50	50			
			TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)			Sedang	39,29		Sangat Rendah	17,98

38. Kecamatan Bulang

Indikator Kinerja Program pada Kecamatan Bulang berjumlah 5 (lima) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2025 sebanyak 5 (lima) indikator program atau 100 persen. Untuk capaian kinerja 25,78% dengan serapan anggaran 12,00%, kinerja sudah sesuai dengan target Triwulan I Tahun 2025.

Tabel 2. 39: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2025 Kecamatan Bulang Triwulan 1 (satu) Tahun 2025

No	OPD	Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2025					
					Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Tingkat Capaian Kinerja Program	Target Anggaran Program	Realisasi Anggaran Program	Tingkat Capaian Anggaran Program
37	**KECAMATAN BULANG**							**40.277.269.328,00**	**696.666.600,00**	
		7.01.01 ~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						**15.796.172.135**	**0**	**0,00**
			Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase	100	23,11	23,11			
		7.01.02 ~ PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						**1.256.129.000**	**0**	**0,00**
			1. Persentase RT/RW/LPM aktif	Persentase	100	33,85	33,85			
		7.01.03 ~ PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						**21.853.155.194**	**0**	**0,00**
			1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan	Persentase	100					
			2. Persentase Warga yang berdaya	Persentase	10	0,69	6,90			
		7.01.05 ~ PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						**1.371.812.999,00**	**696.666.600,00**	**50,78**
			Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	Persentase	100	71,96	71,96			
		TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)				**Rendah**	**27,16**		**Sangat Rendah**	**1,73**

39. Kecamatan Belakang Padang

Indikator Kinerja Program pada Kecamatan Belakang Padang berjumlah 7 (tujuh) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2025 sebanyak 7 (tujuh) indikator program atau 100 persen. Untuk capaian kinerja 24,29% dengan serapan anggaran 16,13%, kinerja sudah sesuai dengan target Triwulan I Tahun 2025.

Tabel 2. 40: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2025 Kecamatan Belakang Padang Triwulan 1 (satu) Tahun 2025

No	OPD	Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2025					
					Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Tingkat Capaian Kinerja Program	Target Anggaran Program	Realisasi Anggaran Program	Tingkat Capaian Anggaran Program
35	**KECAMATAN BELAKANG PADANG**							**40.905.935.055,00**	**1.670.401.933,00**	
		2.11.11 ~ PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN						**1.829.549.580**	**380.599.845**	**20,80**
			Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	Persentase	8	2	25			
		7.01.01 ~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						**16.749.430.796**	**434.456.861**	**2,59**
			Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase	100	25	25			
		7.01.02 ~ PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						**1.497.999.000**	**372.842.264**	**24,89**
			1. Persentase RT/RW/LPM aktif	Persentase	100	25	25			
			2. Persentase usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	Persentase	100	25	25			
		7.01.03 ~ PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						**19.547.191.899**	**58.707.560**	**0,30**
			1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan	Persentase	10	2	20			
			2. Persentase Warga yang berdaya	Persentase	100	25	25			
		7.01.05 ~ PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						**1.281.763.780**	**423.795.403**	**33,06**
			Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	Persentase	100	25	25			
		TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)				**Rendah**	**24,29**		**Sangat Rendah**	**4,08**

40. Kecamatan Sagulung

Indikator Kinerja Program pada Kecamatan Sagulung berjumlah 5 (lima) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2025 sebanyak 5 (lima) indikator program atau 100 persen. Untuk capaian kinerja 40,00% dengan serapan anggaran 23,00%, kinerja sudah sesuai dengan target Triwulan I Tahun 2025.

Tabel 2. 41: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2025 Kecamatan Sagulung Triwulan 1 (satu) Tahun 2025

No	OPD	Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2025					
					Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Tingkat Capaian Kinerja Program	Target Anggaran Program	Realisasi Anggaran Program	Tingkat Capaian Anggaran Program
40	**KECAMATAN SAGULUNG**							**51.367.330.841**	**7.467.000.776**	
		2.11.11 ~ PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN						**4.259.397.880**	**1.146.867.405**	**26,93**
			Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	Persentase	8	2,00	25,00			
		7.01.01 ~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						**16.131.301.490**	**3.403.179.871**	**21,1**
			Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase	100	25,00	25,00			
		7.01.02 ~ PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						**8.974.233.000**	**2.306.802.500**	**25,7**
			1. % RT/RW/LPM aktif 2. % usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	Persentase	100	25,00	25,00			
			"1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya"	Keluarga	10	2,5	25			
		7.01.05 ~ PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						**1.477.093.400**	**610.151.000**	**41**
			Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	Persentase	100	25,00	25,00			
		TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)				**Rendah**	**25,00**		**Sangat Rendah**	**14,54**

41. Kecamatan Batu Ampar

Indikator Kinerja Program pada Kecamatan Batu Ampar berjumlah 7 (tujuh) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2025 sebanyak 7 (tujuh) indikator program atau 100 persen. Untuk capaian kinerja 20,69% dengan serapan anggaran 26,00%, kinerja sudah sesuai dengan target Triwulan I Tahun 2025.

Tabel 2. 42: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2025 Kecamatan Batu Ampar Triwulan1 (satu) Tahun 2025

No	OPD	Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2025					
					Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Tingkat Capaian Kinerja Program	Target Anggaran Program	Realisasi Anggaran Program	Tingkat Capaian Anggaran Program
34	KECAMATAN BATU AMPAR							24.339.800.596,00	5.437.290.074,00	
		2.11.11 ~ PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN						1.721.079.000	523.327.023	30,41
			Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	Persentase	8,00					
		7.01.01 ~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						13.297.649.678	2.945.317.876	22,15
			Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase	100	33,82	33,82			
		7.01.02 ~ PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						2.871.646.000	835.226.500	29,09
			1. Persentase RT/RW/LPM aktif	Persentase	100	25,00	25,00			
			2. Persentase usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	Persentase	100	25	25,00			
		7.01.03 ~ PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						4.545.856.918	268.312.175	5,90
			1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan	Persentase	10,00					
			2. Persentase Warga yang berdaya	Persentase	100	17,11	17,11			
		7.01.05 ~ PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						1.903.569.000	865.106.500	45,45
			Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	Persentase	100	43,91	43,91			
		TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)				Sangat Rendah	20,69		Sangat Rendah	22,34

42. Kecamatan Lubuk Baja

Indikator Kinerja Program pada Kecamatan Lubuk Baja berjumlah 6 (enam) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2025 sebanyak 6 (enam) indikator program atau 100 persen. Untuk capaian kinerja 20,83% dengan serapan anggaran 24,80%, kinerja sudah sesuai dengan target Triwulan I Tahun 2025.

Tabel 2. 43: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Triwulan1 (satu) Tahun 2025 Kota Batam Tahun 2025 Kecamatan Lubuk Baja

No	OPD	Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2025					
					Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Tingkat Capaian Kinerja Program	Target Anggaran Program	Realisasi Anggaran Program	Tingkat Capaian Anggaran Program
39	**KECAMATAN LUBUK BAJA**							**27.441.962.225,00**	**5.792.773.603,00**	
		2.11.11 ~ PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN						**1.800.682.240**	**397.249.284**	**22,06**
			Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	Persentase	8,00					
		7.01.01 ~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						**15.182.068.897**	**3.419.062.119**	**22,52**
			Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase	100	25,00	25,00			
		7.01.02 ~ PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						**3.422.740.000**	**943.905.000**	**27,58**
			1. Persentase RT/RW/LPM aktif	Persentase	100	25,00	25,00			
		7.01.03 ~ PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						**5.295.511.088**	**193.800.000**	**3,66**
			1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan	Persentase	10	2,50	25,00			
			2. Persentase Warga yang berdaya	Persentase	100	25,00	25,00			
		7.01.05 ~ PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						**1.740.960.000**	**838.757.200**	**48,18**
			Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	Persentase	100	25,00	25,00			
			TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)			**Sangat Rendah**	**20,83**		**Sangat Rendah**	**21,11**

43. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Indikator Kinerja Program pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berjumlah 11 (sebelas) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2025 sebanyak 11 (sebelas) indikator program atau 100 persen. Untuk capaian kinerja 8.91% dengan serapan anggaran 5.59%, kinerja belum sesuai dengan target Triwulan I Tahun 2025.

Tabel 2. 44: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Triwulan I (satu) Tahun 2025

No	OPD	Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2025					
					Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Tingkat Capaian Kinerja Program	Target Anggaran Program	Realisasi Anggaran Program	Tingkat Capaian Anggaran Program
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*			*7*		
43	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**88.831.045.819,00**	**3.886.993.236,00**	
		8.01.01 ~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						**10.534.074.724,00**	**2.484.305.612,00**	**23,58**
			Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase	100	20,2	20,2			
		8.01.02 ~ PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN						**6.485.166.000,00**	**536.442.624,00**	**8,27**
			2. Cakupan Peserta Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa serta Jumlah Total Calon Peserta yang Seharusnya	Persentase	100	0	0			
			1. Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan "yang Dilaksanakan"	Persentase	100	10	10			
		8.01.03 ~ PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK						**6.299.171.665,00**	**0**	**0**
			2.Persentase Peningkatan Pemahaman Peserta Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase	100	25	25			
			1.Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik yang Ditetapkan	Persentase	100	25	25			
		8.01.04 ~ PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN						**2.449.843.000,00**	**0**	**0**
			Jumlah Kebijakan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang Ditetapkan/ dilaksanakan	Kebijakan	1	0				
		8.01.05 ~ PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA						**4.755.001.800,00**	**10.145.000,00**	**0,21**
			2. Persentase Kelurahan dengan Satgas Kelurahan Bersinar aktif	Persentase	100	0				

No	OPD	Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2025					
					Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Tingkat Capaian Kinerja Program	Target Anggaran Program	Realisasi Anggaran Program	Tingkat Capaian Anggaran Program
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*			*7*		
			1. Jumlah Kebijakan Bidang Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang Ditetapkan	Kebijakan	1	0	0			
		8.01.06 ~ PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL						**58.307.788.630,00**	**856.100.000,00**	**1,47**
			1. Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial yang Ditetapkan	Persentase	100	2,78	2,78			
			2. Persentase Rekomendasi Forkopimda yang Ditetapkan sebagai Kebijakan	Persentase	83	0	0			
			3. Persentase Potensi Konflik yang Terdeteksi	Persentase	80	12	15			
		TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)				**Sangat Rendah**	**8,91**		**Sangat Rendah**	**4,38**

44. Badan Riset dan Inovasi Daerah

Indikator Kinerja Program pada Badan Riset dan Inovasi Daerah berjumlah 2 (dua) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2025 sebanyak 2 (dua) indikator program atau 100 persen. Untuk capaian kinerja 12.50% dengan serapan anggaran 1.68%, kinerja belum sesuai dengan target Triwulan I Tahun 2025.

Tabel 2. 45: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2025 Badan Riset dan Inovasi Daerah TriwulanI (satu) Tahun 2025

No	OPD	Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2025					
					Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Tingkat Capaian Kinerja Program	Target Anggaran Program	Realisasi Anggaran Program	Tingkat Capaian Anggaran Program
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*			*7*		
8	**BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH**							**8.118.103.656,00**	**21.207.038,00**	

No	OPD	Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2025					
					Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Tingkat Capaian Kinerja Program	Target Anggaran Program	Realisasi Anggaran Program	Tingkat Capaian Anggaran Program
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*			*7*		
		5.01.01 ~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						**7.556.124.656,00**	**21.207.038,00**	**3,36**
			Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase	100	25,00	25,00			
		5.05.02 ~ PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						**561.979.000,00**	**-**	**0,00**
			Persentase Hasil Kelitbangan yang Ditindaklanjuti sebagai Policy Brief	Persentase	50	0,00	0,00			
			TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)			**Sangat Rendah**	**12,50**		**Sangat Rendah**	**0,26**

45. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Indikator Kinerja Program pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah berjumlah 4 (empat) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2025 sebanyak 4 (empat) indikator program atau 100 persen. Untuk capaian kinerja 6,25% dengan serapan anggaran 0,10%, kinerja sudah sesuai dengan target Triwulan I Tahun 2025.

Tabel 2. 46: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Triwulan 1 (satu) Tahun 2025

No	OPD	Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2025					
					Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Tingkat Capaian Kinerja Program	Target Anggaran Program	Realisasi Anggaran Program	Tingkat Capaian Anggaran Program
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*			*7*		
45	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**							**7.076.418.106,00**	**12.324.755,00**	
		1.05.01 ~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						**6.524.084.606,00**	**12.324.755,00**	**0,20**
			Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100,00	0,00	0,00			

No	OPD	Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun					
					2025					
					Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Tingkat Capaian Kinerja Program	Target Anggaran Program	Realisasi Anggaran Program	Tingkat Capaian Anggaran Program
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*			*7*		
		1.05.03 ~ PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA						**552.333.500,00**	**0**	**0,00**
			Cakupan wilayah yang mendapat informasi rawan bencana (12 kecamatan)	Persentase	3,00	0,00	0,00			
			Persentase masyarakat di wilayah rawan bencana yang dilatih	Persentase	75,00	0,00	0,00			
			Persentase korban yang dicari, dievakuasi dan ditolong	% WP daerah	100,00	0,00	0,00			
			TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)			**Sangat Rendah**	**0,00**		**Sangat Rendah**	**0,17**

2.3 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Pembangunan Kota Batam di tahun 2025 hingga triwulan I telah menunjukkan perkembangan yang positif, meskipun diyakini masih terdapat tantangan dan hambatan untuk mencapai target pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya. Maka itu, permasalahan pembangunan yang ditemui diuraikan berdasarkan urusan pemerintahan sebagai berikut:

2.3.1 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Wajib

2.3.1.1 Pendidikan

Permasalahan Pendidikan di Kota Batam secara umum lebih kepada pemerataan akses pendidikan serta kualitas pendidikan, hal ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Belum meratanya keberadaan sekolah serta tenaga pendidik terutama didaerah *hinterland;*
2. Sarana dan prasarana sekolah yang masih belum sesuai dengan standar;
3. Masih terbatasnya jumlah guru terutama didaerah hinterland serta masih rendahnya kompetensi guru yang mencapai Standar Kompetensi Minimun (SKM);
4. Masih adanya anak putus sekolah yang disebabkan karena faktor sosialdi keluarga dan di lingkungan masyarakat, terutama keluarga dan lingkungan yang tidak mendukung tumbuh kembang anak.

2.3.1.2 Kesehatan

Keberhasilan program kesehatan terutama dalam pencapaian indeks kesehatan dan usia harapan hidup merupakan tanggung jawab bersama antar unsur pemerintah, swasta, akademisi, serta masyarakat. Permasalahan dalam mewujudkan hal tersebut diatas dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Prasarana kesehatan yang belum memadai untuk setiap pelayanan kesehatan di Puskesmas;
2. Tenaga kesehatan belum tersebar secara merata di setiap Puskesmas.

2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang masih terdapat di Kota Batam dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pemenuhan peningkatan jalan di Kota Batam;
2. Masih rendahnya tingkat pemeliharaan dan peningkatan PJU di Kota Batam;
3. Sarana dan Prasarana Infrastruktur di Wilayah Hinterland masih belum merata;

4. Tingginya frekuensi kejadian banjir, karena kondisi hujan ekstrim di Kota Batam sehingga menyebabkan kapasitas saluran tidak mampu menampung seluruh limpasan hujan.

2.3.1.4 Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang masih terdapat di Kota Batam dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya database Rumah Tidak Layak Huni, sehingga masih ada calon penerima yang belum memenuhi kriteria.
2. Pemenuhan RTH di wilayah hinterland terhambat karena akses terhadap material pembangunan.
3. Peningkatan jumlah RTH yang masih belum signifikan
4. Pemenuhan kebutuhan Rusunawa yang belum maksimal

2.3.1.5 Ketenteraman dan Ketertiban

Masalah kententraman dan ketertiban umum dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah tingkat heterogenitas suku dan ras di Kota Batam yang tinggi sebagai miniatur Indonesia serta cakupan pelayanan Linmas di Kota Batam belum dapat memenuhi SPM sehingga belum semua RT memiliki Linmas, hal ini mempengaruhi tingkat pelayanan ketentraman dan ketertiban umum dari tingkatan pelayanan masyarakat paling bawah. Namun secara keseluruhan masyarakat Kota Batam memberikan kontribusi besar dalam upaya mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

2.3.1.6 Sosial

Permasalahan bidang sosial di Kota Batam masih di dominasi meningkatnya jumlah penduduk miskin dikarenakan Kota Batam masih menjadi magnet pencari kerja dari daerah lain dikarenakan investasi yangtumbuh begitu pesat, dan pencari kerja yang datang tidak semuanya memiliki kompetensi yang dibutuhkan sehingga berpotensi meningkatnya angka pengangguran dan meningkatnya permasalahan sosial lainnya.

2.3.1.7 Tenaga Kerja

Permasalahan urusan tenaga kerja masih pada permasalahan angka TPAK yang rendah dan TPT yang masih cukup tinggi di Kota Batam, hal ini disebabkan :

1. Masih kurangnya keterbukaan perusahaan terkait informasi lowongan
   pekerjaan;
2. Kompetensi tenaga kerja lokal yang kalah dibanding pendatang/tenaga
   kerja asing.

2.3.1.8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Belum adanya pendataan yang baik terhadap tingkat partisipasi perempuan dalam dunia kerja profesional menyebabkan tidak dapat mengukur dengan baik *impact* yang terjadi dengan pelatihan-pelatihan yang telah dilakukan terhadap keterlibatan perempuan di dunia kerja.

2.3.1.9 Pangan

Kemandirian terhadap penyediaan pangan di Kota Batam masih menjadi permasalahan utama, keterbatasan lahan dan sumberdaya manusia bidang pertanian menyebabkan belum optimalnya pemenuhan kebutuhan pangan secara mandiri.

2.3.1.10 Pertanahan

Dalam 4 (empat) tahun terakhir, aset pemko batam yang belum bersertifikat masih 1.403 bidang merupakan permasalahan di bidang pertanahan yang membutuhkan penanganan lebih baik.

2.3.1.11 Lingkungan Hidup

Pada urusan lingkungan hidup, permasalahan utama adalah terkait persampahan yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Masih ada sampah yang tidak dikelola dengan benar (dibakar, dibuang
   ke badan air, dan media lingkungan).
2. Jumlah armada sampah yang tidak sesuai dengan penambahan volume
   sampah sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk
3. Penempatan TPS Permanen dan BIN container mengalami kesulitan
   karena berhubungan dengan lahan.
4. 86.8% rumah tangga belum melakukan pemilahan sampah
5. Ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan belum
   memadai
6. Potensi masyarakat yang belum dikembangkan secara sistematik dalam pemilahan sampah
7. Penerapan sanksi hukum dari perda persampahan belum efektif
8. Masih rendahnya investasi dari dunia usaha atau swasta

2.3.1.12 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan yang di hadapi dalam pemberdayaan masyarakat dan desa di Kota Batam, meliputi:

1. Belum optimalnya tata kelola pemberdayaan masyarakat di tingkat Kelurahan sehingga rendahnya kapasitas kelembagaan/organisasi kemasyarakatan;

2. Masih lemahnya penyediaan data tingkat kelurahan yang sangat bermanfaat sebagai bahan perencanaan;
3. Belum optimalnya peningkatan kapasitas lembaga ekonomi ditingkat kelurahan yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.3.1.13 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan terkait pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang ada di Kota Batam adalah penurunan total *fertility rate* di Kota Batam antara lain dikarenakan penggunaan alat kontrasepsi modern yang masih rendah, masih banyak perserta KB yang putus pemakaian.

2.3.1.14 Perhubungan

Untuk menunjukkan keberhasilan pada urusan perhubungan ini adalah salah satunya penyediaan transportasi darat yang terintegrasi. Pengoperasian *feeder* untuk mendukung *integrated transportation system* masih perlu dioptimalkan, menimbang kebutuhan pembangunan system transportasi memerlukan anggaran yang besar, maka dalam perspektif kedepan penting perlu dipikirkan untuk mencari skema pembiayaan selain APBD, dapat melalui APBN, Kerjasama Pemerintah dan Swasta,PPP atau memanfaatkan dana CSR lokal atau internasional dalam skema *government to goverment* yang sangat mungkin dilakukan.

2.3.1.15 Komunikasi dan Informatika

Belum optimalnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan informasi yang update dan transparan. Hal ini menjadi permasalahan pada urusan komunikasi dan informatika di Kota Batam, selain itu masih belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) pada beberapa layanan Teknologi Informasi (TI) serta peningkatan SDM TI sehingga dapat mengimbangi setiap perkembangan aplikasi yang beragam dengan keakuratan data yang tepat.

2.3.1.16 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Permasalahan pada urusan koperasi, usaha kecil dan menengah yang ditemukan di Kota Batam antara lain sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pendataan terhadap Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang ada di Kota Batam.
2. Pemanfaatan serta pengembangan akses pemasaran dan promosi bagi produk koperasi, serta usaha mikro dan kecil belum optimal.
3. Masih rendahnya informasi akses permodalan bagi usaha mikro dan kecil terutama diwilayah *hinterland*.
4. Jumlah ASN Pembina Koperasi yang kurang memadai.
5. Kurangnya pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pengelolaan koperasi, sehingga belum dapat berkembang secara maksimal.

2.3.1.17 Penanaman Modal

Permasalahan secara umum investasi di Kota Batam yaitu kurangnya akses promosi penanaman modal, tetapi secara umum Investasi di Kota Batam mengalami peningkatan yang sangat signifikan dikarenakan banyak faktor pendukung dari Pemerintah Pusat baik dari sisi kebijakan maupun anggaran.

2.3.1.18 Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan pada urusan kepemudaan dan olahraga yaitu masih rendahnya prestasi olahraga yang dihasilkan serta partisipasi pemuda dalam organisasi dan kepemimpinan. Potensi pengembangan olahraga untuk mencetak atlit berprestasi juga belum dilengkapi dengan fasilitas sarana dan prasarana olahraga yang memadai. Hal ini tentunya menjadi permasalahan dalam upaya mencapai target atlit berprestasi hingga tingkat Nasional maupun Internasional.

2.3.1.19 Persandian

Berkaitan dengan bidang persandian tidak lepas juga dari kaitannya dengan keamanan informasi karena setelah penataan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 53 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) maka ruanglingkup persandian saat ini tidak hanya sekedar pengiriman dan penerimaan surat melalui radiogram atau sejenisnya tapi lebih luas lagi ke pengamanan informasi. Penggunaan sandi dalam pengamanan informasi antar perangkat daerah masih terkendala karena keterbatasan perangkat, sumber daya manusia, regulasi dan pembiayaan. Dalam pemenuhan/Moratorium sarana/peralatan Sandi ketentuannya harus dari BSSN sehingga sulit bagi daerah untuk memenuhinya, selanjutnya kurangnya SDM Sandiman dan kurangnya peralatan sandi sehingga operasional sandi tidak bisa berjalan dengan maksimal.

2.3.1.20 Kebudayaan

Permasalahan urusan kebudayaan di Kota Batam adalah masih kurangnya situs-situs kebudayaan yang dilestarikan secara baik dan promosiyangdilakukan baik dalam maupun luar negeri belum optimal. Kota Batam yang memiliki posisi strategis yang berbatasan langsung dengan negara lain tentunya memberikan pengaruh budaya asing terhadap budaya lokal terutama pengaruh kepada generasi muda.

2.3.1.21 Perpustakaan

Permasalahan urusan perpustakaan yang ditemukan di Kota Batam antara lain sebagai berikut :

1. Belum dikembangkannya perpustakaan di setiap kecamatan sehingga akses masyarakat terhadap perpustakaan masih rendah;

2. Perkembangan era digital belum diikuti oleh pengelolaan perpustakaan di Kota Batam karena masih kurangnya SDM Perpustakaan di Kota Batam;
3. Layanan perpustakaan keliling juga belum menjangkau daerah hinterland;
4. Kurang bervariasinya bahan bacaan yang ada di Perpustakaan Kota Batam;
5. Masih kurangnya minat baca masyarakat Kota Batam

2.3.1.22 Kearsipan

Permasalahan urusan kearsipan di Kota Batam adalah belum optimalnya pelaksanaan di setiap Perangkat Daerah, maka dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut :

1. Kurangnya SDM pengelola arsip disetiap perangkat daerah, karena pengelola arsip tidak cukup hanya 1 orang disetiap perangkat daerah;
2. Keterbatasan perangkat daerah dalam membuat arsip sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
3. Belum optimalnya pengelolaan arsip, dikarenakan kelengkapan sarana dan prasanan depo arsip center belum memenuhi kriteria;
4. Penyimpanan arsip masih dilakukan di tempat masing-masing dan kegiatan penyusutan arsip belum sepenuhnya dilakukan.

2.3.2 Urusan Pilihan

2.3.2.1 Kelautan dan Perikanan

Pada urusan kelautan dan perikanan permasalahan yang ditemukan adalah masih rendahnya daya saing produk kelautan dan perikanan dikarenakan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia sektor kelautan dan perikanan yang masih kurang. Minimnya fasilitas dan infrastruktur perikanan juga menjadi permasalahan sendiri sehingga sumberdaya kelautan yang dimiliki belum dapat termanfaatkan secara optimal

2.3.2.2 Pariwisata

Urusan pariwisata menjadi salah satu sektor unggulan di Kota Batam untuk meningkatkan perekonomian disamping industri, permasalahan yang ada di Kota Batam adalah belum adanya inovasi terkait *event* tahunan yang berskala internasional, sehingga kunjungan wisatawan masih perlu peningkatan untuk menumbuhkan sektor pariwisata dengan tingkat *lenght of stay* lebih dari 3 hari.

2.3.2.3 Pertanian

Keterbatasan lahan pertanian menjadi permasalahan utama urusan pertanian di Kota Batam, sehingga perlu adanya usaha itensifikasi

pertanian untuk menciptakan kedaulatan pangan karena untuk upaya ekstensifikasi pertanian sudah tidak memungkinkan.

2.3.2.4 Perdagangan

Permasalahan perdagangan di Kota Batam adalah cenderung menurunnya kinerja ekspor. Selain terjadinya perlambatan ekonomi global, juga masih sedikit negara tujuan ekspor Kota Batam. Negara tujuan ekspor masih didominasi ke Singapura dan disusul oleh Amerika Serikat, sehingga perlunya diversifikasi negara tujuan ekspor.

2.3.2.5 Perindustrian

Belum optimalnya penciptaan terhadap produk industri yang berdaya saing tinggi menyebabkan permasalahan kinerja urusan perindustrian. Dikarenakan keterbatasan anggaran menyebabkan kurangnya pembinaan terhadap IKM untuk menciptakan produk yang berdaya saingtinggi, yang dapat disejajarkan dengan produk-produk dari luar daerah maupun luar negeri.

2.3.3 Penunjang Urusan Pemerintahan

2.3.3.1 Perencanaan Pembangunan

Permasalahan urusan perencanaan pembangunan adalah belum optimalnya kelengkapan data dan informasi pembangunan daerah dikarenakan ketersediaan data daerah yang belum optimal, serta belum maksimalnya pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan. Hal ini cenderung disebabkan kurangnya *ownership* terhadap Indikator Kinerja yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah.

2.3.3.2 Keuangan

Permasalahan pada urusan keuangan adalah belum optimalnya penerimaan daerah, sehingga kebijakan penganggaran belum dapat maksimal mengakomodir seluruh kebijakan perencanaan.

2.3.3.3 Penelitian dan Pengembangan

Tidak adanya Sumber Daya Manusia bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi permasalahan pada urusan ini, sehingga belumo ptimalnya perencanaan pembangunan yang berdasarkan penelitian/analisis kebijakan.

2.3.3.4 Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan

Permasalahan utama yang dihadapi pada urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan adalah keterbatasan anggaran dalam pengembangan kualitas SDM, sehingga ASN yang sudah mengikuti Diklat baik Formal, Struktural dan Teknis hanya berkisar 15 persen.

Berdasarkan rancangan Akhir RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 dikelompokkan beberapa permasalahan pokok berdasarkan

permasalahan tiap urusan serta ditetapkan beberapa isu strategis yang menjadi acuan dalam perumusan kebijakan pembangunan. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 47 Permasalahan dan Isu Strategis Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2025

PERMASALAHAN DAERAH	ISU STRATEGIS
Belum Optimalnya Pembangunan Ekonomi yang Berdaya Saing	Peluang investasi global dalam upaya percepatan transformasi inklusi ekonomi berkelanjutan
Belum Optimalnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	Pengembangan Wilayah untuk mengurangi disparitas pembangunan wilayah dan menjamin pemerataan pembangunan (ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dasar, dan Kebutuhan dasar lainnya) berbasis penyelarasan pemanfaatan ruang
	Keterbatasan akses telekomunikasi karena masih adanya ketimpangan infrastruktur dan regulasi
Belum Optimalnya Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Masyarakat yang Merata dan Berkualitas	Pemerataan Kesejahteraan, Pengentasan Kemiskinan, dan Perlindungan Sosial Masyarakat
Belum Optimalnya Kualitas SDM Kota Batam	Optimalisasi Bonus Demografi melalui Peningkatan Kualitas SDM sebagai Penguatan Fondasi Pembangunan
Belum Optimalnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)	Reformasi birokrasi mewujudkan *Good Governance*
Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan	Pengelolaan Sampah tanpa ada pengelolaan lanjutan
	Bencana akibat human *error* dan aktivitas pembangunan
Belum Optimalnya Upaya Pelestarian Nilai Kebudayaan, Norma, dan Pembangunan Berbasis Gender	Meningkatnya dampak negatif arus informasi di era digital pada karakter dan norma di masyarakat



BAB 3

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

BAB 3
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi

3.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi global tercatat sebesar 3,3 persen, melanjutkan tren perlambatan dari pertumbuhan tahun 2022 dan 2023 yang masing-masing sebesar 3,6 persen dan 3,5 persen. Pada tahun 2025, ekonomi global diproyeksikan tumbuh melambat sebesar 2,8 persen. Perlambatan cukup dalam pada tahun 2025 dipicu oleh risiko perang dagang akibat kebijakan tarif resiprokal AS. Prospek pertumbuhan ekonomi global tahun 2025 utamanya masih ditopang oleh pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang. Sementara negara maju diproyeksikan tumbuh lebih lambat.

Ekonomi global masih menghadapi tantangan utamanya berasal dari sisi geopolitik. Kebijakan pemerintah AS telah mendorong eskalasi perang dagang. AS menaikkan tarif impor terhadap sejumlah negara mitra dagang yang memiliki surplus perdagangan dengan AS, seperti Tiongkok, Meksiko, Kanada, dan Uni Eropa. Negara-negara tersebut telah merespon kebijakan AS dengan melakukan retaliasi atas tarif impor produk AS, sehingga berpotensi menurunkan volume perdagangan bilateral dan global. Mengingat Indonesia memiliki surplus perdagangan terhadap AS, dampak eskalasi perang dagang ini perlu segera dimitigasi.

Melalui berbagai kebijakan dari sisi pengeluaran dan sisi produksi, ekonomi Indonesia tahun 2025 diprakirakan akan bertahan pada kisaran 5,20 persen di tengah dinamika global. Dari sisi eksternal yang menghadapi tantangan risiko perang dagang secara langsung, neraca pembayaran Indonesia diprakirakan tetap menunjukkan kinerja yang tangguh.

Pada awal tahun 2025, perekonomian Indonesia menghadapi berbagai dinamika, seperti melambatnya pengeluaran masyarakat; meningkatnya risiko pengangguran akibat penutupan perusahaan padat karya; serta penurunan signifikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat, melemahnya permintaan global, serta disrupsi rantai pasok Tiongkok. Dengan mempertimbangkan perkembangan perekonomian global dan domestik serta kebijakan pendorong

perekonomian, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 diprakirakan mencapai 5,20 persen. Dengan pertumbuhan tersebut, GNI per kapita Indonesia diharapkan meningkat ke level US$5.230. Peningkatan pertumbuhan dari baseline dapat dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan dari sisi pengeluaran dan sisi produksi.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi masyarakat diprakirakan tumbuh meningkat menjadi 4,97 persen pada tahun 2025. Pertumbuhan konsumsi masyarakat didukung oleh inflasi yang terkendali, program bantuan sosial, dan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sementara itu, konsumsi pemerintah diprakirakan tumbuh sebesar 4,91 persen, seiring percepatan pelaksanaan belanja prioritas. PMTB atau investasi pada tahun 2025 diprakirakan tumbuh sebesar 4,96 persen, didukung oleh kebijakan optimalisasi pengelolaan aset BUMN; pembangunan Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); peningkatan kredit investasi untuk industri padat karya, tax holiday dan tax allowance; dan penghapusan buku atau tagih utang macet bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kinerja ekspor Indonesia diprakirakan menghadapi tantangan signifikan akibat kebijakan tarif resiprokal AS dan kebijakan lanjutan lainnya, serta beragam respons dari negara mitra dagang. Risiko penurunan ekspor baik secara langsung ke pasar AS maupun secara tidak langsung akibat melemahnya permintaan global dan disrupsi rantai pasok Tiongkok perlu diantisipasi. Meski demikian, ekspor barang dan jasa pada tahun 2025 tetap didorong tumbuh melalui berbagai kebijakan pemerintah, antara lain diversifikasi produk dan pasar ekspor, reformasi untuk menurunkan hambatan perdagangan, serta penguatan sektor-sektor yang terdampak tarif. Sementara itu, impor diprakirakan meningkat untuk mendukung kebutuhan sektor industri dalam negeri yang terus berkembang. Dari sisi lapangan usaha, industri pengolahan diprakirakan tetap menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2025, industri pengolahan diprakirakan tumbuh sebesar 5,05 persen, dengan kontribusi PDB industri pengolahan yang mencapai 20,80 persen dari total PDB nasional. Peningkatan kinerja industri pengolahan pada tahun 2025 utamanya didukung oleh keberlanjutan proyek hilirisasi mineral, terutama di wilayah timur Indonesia, yang dipercepat melalui penanaman modal negara; inisiasi program MBG bagi anak sekolah dan ibu hamil yang mendorong permintaan pada subsektor industri makanan dan

minuman; peningkatan penggunaan teknologi Generative AI (Artificial Intelligence) yang mendorong permintaan pada subsektor industri elektronik; serta peningkatan produktivitas dan daya saing industri melalui keberlanjutan penerapan industri 4.0, penerapan standardisasi, dan akselerasi transisi menuju industri hijau.

Sektor pertanian pada tahun 2025 diprakirakan tumbuh sebesar 3,16 persen, seiring peningkatan permintaan produk pertanian yang didorong oleh program MBG. Dari sisi pasokan, pertumbuhan sektor pertanian tahun 2025 akan didukung oleh pelaksanaan program-program menuju swasembada pangan dan optimalisasi peran Badan Urusan Logistik (BULOG) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Program-program menuju swasembada pangan di antaranya melalui pengembangan lumbung pangan; penguatan cadangan pangan nasional; pengembangan pangan hewani; pengembangan pangan lokal dan nabati; serta fortifikasi dan biofortifikasi pangan.

Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum tahun 2025 diprakirakan tumbuh sebesar 8,80 persen, utamanya didorong oleh program MBG yang dimulai sejak awal tahun 2025. Selain itu kinerja pariwisata yang meningkat juga mendukung pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Sementara itu, sektor transportasi dan pergudangan diprakirakan tumbuh sebesar 8,91 persen didukung peningkatan mobilisasi masyarakat; peningkatan kinerja pariwisata; serta peningkatan kegiatan ekonomi lainnya.

Kontribusi pariwisata diproyeksikan meningkat sejalan dengan pemulihan perjalanan wisata global. Rasio PDB pariwisata diproyeksikan mencapai 4,20– 4,30 persen pada tahun 2025, didukung oleh pemulihan ekonomi negara asal wisatawan, peningkatan konektivitas penerbangan langsung ke Indonesia serta penyelenggaraan acara berskala internasional. Dukungan lainnya meliputi program unggulan pariwisata Indonesia yaitu Gerakan Wisata Bersih, Wisata Berbasis Minat Khusus, Acara Bertaraf Global, Pengembangan Desa Wisata, Peningkatan Acara dengan IP Indonesia, dan Program Tourism 5.0 yang mendorong adopsi kecerdasan buatan dan digitalisasi di sektor pariwisata. Dukungan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing pariwisata Indonesia.

Secara kewilayahan ekonomi tumbuh positif dengan pemerataan antardaerah yang membaik. Meskipun wilayah Jawa dan Sumatera masih mendominasi PDB Nasional dengan kontribusi

sebesar 57 persen dan 22 persen, namun Kawasan Indonesia Timur (KIT) berhasil mencapai pertumbuhan lebih tinggi, menandai membaiknya proses konvergensi antardaerah (Grafik 7). Pada tahun 2023, wilayah KIT tumbuh rata-rata sebesar 5,6 hingga 6,1 persen. Hal tersebut didukung oleh kebijakan hilirisasi SDA yang mampu mendorong beberapa wilayah KIT tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. Dengan peningkatan kontribusi KIT, ketimpangan ekonomi regional diekspektasikan membaik. Secara keseluruhan, prospek ekonomi nasional diperkirakan masih kuat di tengah stagnasi perekonomian global. Proyeksi pertumbuhan ekonomi nasionatahun 2024 diperkirakan mencapai 5,1 persen, sedikit lebih rendah dibandingkan asumsi APBN 2024, terutama terkait dengan kinerja ekspor yang diperkirakan masih relatif lemah sejalan dengan moderasi harga komoditas serta masih tertahannya permintaan global. Prospek pertumbuhan tahun 2024 ditopang oleh masih kuatnya permintaan domestik khususnya terkait dengan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Legislatif pada triwulan I 2024 serta Pilkada serentak pada triwulan IV 2024. Investasi juga diperkirakan menguat sejalan dengan penyelesaian target PSN pembangunan infrastruktur. Selain itu, daya beli masyarakat juga diperkirakan terus terjaga didukung oleh inflasi yang stabil.

Upaya mewujudkan cita-cita besar menjadi negara maju pada tahun 2045, mensyaratkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, di atas 6,0 persen per tahun. Periode pertumbuhan tinggi yang pernah terjadi sebelum krisis 1998 ditopang oleh pertumbuhan investasi dan sektor manufaktur yang tinggi. Selama periode 1985 – 1997, pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 6,3 persen, ditopang pertumbuhan investasi dan industri manufaktur, masing-masing 9,9 persen dan 10,7 persen. Perlambatan investasi dan industri manufaktur pasca krisis 1998 berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi pada periode 2000 – 2023 tercatat rata-rata 4,9 persen, terkait erat dengan perlambatan kinerja investasi dan sektor manufaktur yang hanya tumbuh 6,3 persen dan 4,3 persen. Peningkatan investasi dan revitalisasi industri manufaktur menjadi sangat krusial untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Reformasi struktural dibutuhkan untuk mempercepat transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif dan berkelanjutan. Reformasi struktural diwujudkan melalui berbagai program yang

dapat dilaksanakan dalam jangka pendek. Program-program tersebut diharapkan mampu mendorong tercapainya (i) akselerasi pertumbuhan ekonomi; (ii) penguatan *well-being*; dan (iii) konvergensi antardaerah.

Di tengah ketidakpastian global yang makin kompleks, arah kebijakan ekonomi nasional Indonesia tahun 2025 dirancang untuk menjadi respons strategis terhadap dinamika ekonomi politik internasional. Fragmentasi global yang dipicu oleh meningkatnya ketegangan geopolitik—seperti konflik Rusia-Ukraina, eskalasi di Timur Tengah, serta kebijakan proteksionis pasca-terpilihnya kembali Presiden AS yang mengusung agenda "America First"—telah menciptakan tekanan besar pada perdagangan, investasi, dan stabilitas pasar keuangan dunia. Dalam konteks ini, Indonesia berusaha memperkuat daya tahan ekonomi melalui transformasi struktural dan pembangunan berbasis potensi domestik.

Arah kebijakan ekonomi nasional tahun 2025 dalam skema strategis RPJMN 2025-2029 ditujukan untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, serta memperkuat fondasi menuju visi Indonesia Emas 2045. Di antara kebijakan-kebijakan yang tersebut meliputi:

a) Transformasi Ekonomi Inklusif, yang diupayakan melalui:
   1) Peningkatan produktivitas sektor strategis seperti pertanian, industri, pariwisata, dan ekonomi digital);
   2) Perluasan akses UMKM terhadap pembiayaan, teknologi, dan pasar; dan
   3) Penguatan rantai pasok nasional dan hilirisasi industri.
b) Penguatan Investasi dan Daya Saing, dengan mensasarkan kepada:
   1) Penyederhanaan regulasi dan insentif fiskal untuk menarik investasi domestik dan asing; dan
   2) Optimalisasi peran kawasan ekonomi khusus dan hilirisasi sumber daya alam.
c) Pembangunan Ekonomi Berbasis Wilayah, dengan cara:
   1) Mendorong pengembangan koridor ekonomi sesuai potensi daerah (misalnya, IKN sebagai superhub Kalimantan, industri kreatif di Bali-Nusa Tenggara, dan logam dasar di Sulawesi); dan
   2) Memperkuat konektivitas dan infrastruktur antarwilayah.
d) Penerapan Ekonomi Hijau dan Rendah Karbon, melalui:
   1) Pengembangan energi terbarukan dan peningkatan efisiensi energi; dan

2) Insentif untuk industri ramah lingkungan dan peningkatan standar ESG (*Environmental, Social, and Governance*).

e) Penguatan Ketahanan Pangan dan Energi, dengan cara:
   1) Mendorong swasembada pangan dan diversifikasi energi; dan
   2) Pengembangan lumbung pangan baru dan modernisasi pertanian.

f) Reformasi Fiskal dan Pembiayaan Pembangunan, yaitu dengan cara:
   1) Peningkatan rasio pajak terhadap PDB (*tax ratio*); dan
   2) Penguatan pembiayaan inovatif (misalnya melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha/KP.

Secara keseluruhan, arah kebijakan ekonomi Indonesia tahun 2025 menunjukkan orientasi yang adaptif dan antisipatif terhadap tantangan global. Dengan memperkuat fondasi domestik dan menyesuaikan diri terhadap tren internasional, Indonesia tidak hanya bertahan, tapi juga mengambil peran aktif dalam membentuk masa depan ekonominya di tengah dunia yang terus berubah. Kebijakan ini diharapkan menjadi jembatan menuju Indonesia Emas 2045 yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing tinggi di kancah global. Untuk mencapai kondisi perekonomian yang tangguh, pelaksanaan kebijakan diarahkan untuk mencapai sejumlah sasaran pembangunan berikut ini:

1) Peningkatan pendapatan per kapita menuju setara negara maju;
2) Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang;
3) Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat;
4) Daya saing sumber daya manusia meningkat; dan
5) Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca Menurun menuju *Net Zero Emission*.

Berdasarkan matriks pembangunan RPJMN 2025-2029, sejumlah sasaran pembangunan di atas dijabarkan bersamaan dengan indikator dan target capaian, sebagaimana diterangkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.1: Indikator dan Target Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025

Sasaran	Indikator	Target
Peningkatan pendapatan per kapita menuju setara negara maju;	Pertumbuhan Ekonomi (%) GNI Per kapita (USD) Kontribusi PDB Maritim (%) Kontribusi PDB Manufaktur (%)	5,3 5.410 8,1 20,8
Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang;	Tingkat Kemiskinan (%) Rasio Gini Kontribusi PDRB KTI (%)	7,0-8,0 0,378-0,382 21,4

Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat;	*Global Power Index* (peringkat)	33
Daya saing sumber daya manusia meningkat; dan	Indeks Modal Manusia (%)	0,56
Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca Menurun menuju *Net Zero Emission*.	Penurunan intensitas emisi GRK (%) Indeks Kualitas LH	35,53 76,49

Sumber : RPJMN 2025-2029, diolah.

3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau

Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada triwulan IV 2024 tumbuh positif sebesar 5,14% (yoy), terakselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,01% (yoy). Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dari pertumbuhan wilayah Sumatera yang mencapai 4,60% (yoy). Pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2024 terutama ditopang oleh pertumbuhan Net Ekspor. Di sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan ekonomi didukung oleh pertumbuhan LU Industri Pengolahan, Perdagangan, serta Pertambangan.

Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Kepri pada triwulan IV 2024 menunjukkan terjadinya inflasi sebesar 2,09% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 2,53% (yoy). Penurunan tekanan inflasi didorong oleh kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan kelompok pendidikan. Dengan demikian, inflasi pada triwulan IV 2024 berada pada sekitar titik tengah target inflasi sebesar 2,5±1% (yoy).

Intermediasi perbankan pada triwulan IV 2024 tumbuh positif dibandingkan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan tersebut tercermin dari peningkatan laju penyaluran kredit yang tetap disertai dengan terjaganya kualitas kredit yang tercermin dari risiko kredit pada segmen korporasi dan segmen kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), sementara risiko kredit sektor rumah tangga meningkat. Kinerja perbankan di Provinsi Kepri pada triwulan IV 2024 tetap kuat, tercermin dari jumlah kredit yang meningkat dari triwulan sebelumnya dan diikuti risiko kredit yang tetap terkendali.

Sejalan dengan perbaikan kondisi perekonomian, aktivitas transaksi pembayaran tunai menggunakan Rupiah di Provinsi Kepri tetap tumbuh positif meskipun mengalami perlambatan pada triwulan IV 2024. Selain itu, transaksi pembayaran nontunai turut mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya akseptasi

dan preferensi masyarakat terhadap instrumen pembayaran digital khususnya Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

Tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepri menunjukkan perbaikan tercermin dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) seiring dengan tren pemulihan ekonomi yang terus berlanjut. Selain itu, kesejahteraan petani mengalami peningkatan sebagaimana tergambar dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang mengalami kenaikan seiring terjadinya kenaikan indeks yang diterima petani.

Pertumbuhan ekonomi Kepri pada tahun 2025 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun 2024. Dari sisi pengeluaran, ekonomi tahun 2025 akan banyak ditopang konsumsi rumah tangga yang biasanya meningkat pada akhir tahun. Berakhirnya pemilu dan pilkada juga diharapkan mendorong investasi yang cenderung wait and see pada tahun sebelumnya. Akselerasi kinerja perekonomian pada tahun depan diperkirakan bersumber dari Lapangan Usaha (LU) utama yaitu LU Perdagangan Besar dan Eceran serta LU Industri Pengolahan. Akselerasi LU Perdagangan diperkirakan bersumber dari meningkatnya permintaan sejalan dengan kebijakan moneter yang lebih akomodatif serta meningkatnya kunjungan wisatawan. Sementara itu, meningkatnya penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) secara global diharapkan dapat mendorong permintaan terhadap industri semikonduktor dan elektronik.

Tekanan inflasi Provinsi Kepri pada tahun 2025 diprakirakan tetap berada dalam sasaran inflasi nasional 2,5±1% (yoy). Inflasi pada tahun 2025 diprakirakan terutama bersumber dari beberapa kelompok komoditas, antara lain (1) kelompok makanan, minuman dan tembakau; (2) transportasi, dan (3) penyediaan makanan dan minuman. Tekanan inflasi diperkirakan akan tetap stabil sejalan dengan normalisasi pasokan, harga komoditas global, dan rantai pasok dunia. Selain itu, sinergi TPID melalui GNPIP diprakirakan dapat meredam tekanan inflasi sehingga dapat mencapai target sasaran inflasi. Di samping itu, moderasi tarif angkutan sejalan dengan penambahan jumlah armada/ rute penerbangan menahan tekanan inflasi lebih lanjut. Terjaganya inflasi di dalam kisaran sasaran tersebut tidak terlepas dari konsistensi kebijakan moneter yang didukung dengan eratnya sinergi antara Bank Indonesia dan pemerintah melalui TPID.

Risiko inflasi yang perlu diperhatikan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut: 1. Potensi kenaikan beberapa bahan pangan sebagai dampak ketegangan geopolitik yang masih berlangsung, seperti kenaikan harga beras dan pupuk. 2. Kebijakan pembatasan impor pangan yang perlu diimbangi dengan penguatan ketersediaan pasokan domestik. 3. Potensi berlanjutnya kenaikan harga komoditas emas seiring dengan risiko ketidakpastian global yang masih berlanjut. 4. Kenaikan UMR yang dapat mendukung perbaikan konsumsi masyarakat. 5. Impelementasi tarif oleh Amerika Serikat dan negara mitra dagang yang berpotensi mendorong kenaikan harga bahan baku impor dan pangan.

Kinerja dan proyeksi makro ekonomi dan sosial Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 dan 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Indikator Makro	Satuan	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target RKPD 2025	Target P-RKPD 2025
Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	77,11	77,97	77,39	-
Indeks Modal Manusia	Indeks	-	-	-	0,60
Angka Kemiskinan	%	5,69	4,78	5,63	4,40 – 4,90
Angka Pengangguran	%	6,80	6,39	7,21	6,08 – 6,47
Pertumbuhan Ekonomi	%	5,20	5,02	5,1 – 6,1	5,17
PDRB Perkapita	Juta Rupiah	154,18	161,42	144,17	165,32
Indeks Gini	Indeks	0,340	0,349	0,321	0,347

Sumber: Ranhir P-RKPD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025

Dalam rangka mendorong momentum pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri, sinergi Bank Indonesia dengan Pemerintah Daerah dan stakeholders lainnya akan terus diperkuat. Sehubungan hal tersebut, beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, antara lain:

1. Mendorong peningkatan investasi, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

melalui: a. Pemberian insentif, penguatan regulasi termasuk integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ke dalam sistem One Single Submission-Risk Based Approach (OSS RBA). b. Mendorong promosi investasi dengan menjadikan PSN dan KEK sebagai salah satu daya tarik investasi di Kepri, khususnya dengan lokasi yang strategis serta kepastian iklim investasi dengan berakhirnya tahun politik. c. Mendukung peningkatan comparative advantage daya saing investasi di Kepri di tengah semakin tingginya persaingan di kawasan (termasuk SJ SEZ) antara lain melalui penguatan insentif terhadap investor dan perbaikan infrastruktur.

2. Optimalisasi potensi sektor pariwisata melalui: a. Penguatan aspek 3A dan 2P (Akses, Amenitas, Atraksi, Pelaku, dan Promosi) sebagai upaya mendorong pemulihan sektor pariwisata, antara lain dengan penambahan event, peningkatan promosi MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) serta quality tourism. b. Mendukung implementasi kebijakan short term visa guna mendorong peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke wilayah Kepri. c. Mendorong normalisasi frekuensi dan perluasan rute penerbangan baru di wilayah Kepri untuk mendukung peningkatan kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara sekaligus menjaga stabilitas inflasi dari komoditas angkutan udara.
3. Memperkuat realisasi belanja pemerintah, baik APBD maupun APBN, yang dapat memberikan multiplier effect terhadap perekonomian.
4. Mendorong hilirisasi bahan baku dan sumber daya alam yang ada di Kepri untuk memperkuat local value chain (LVC).
5. Meningkatkan perluasan digitalisasi sistem pembayaran melalui berbagai kanal digital, termasuk upaya peningkatan akseptansi merchant dan user QRIS sehingga juga dapat mendorong peningkatan konsumsi masyarakat, termasuk promosi QRIS cross border.
6. Memperluas implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah di bawah koordinasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang sekaligus dapat mendorong optimalisasi realisasi pendapatan maupun belanja pemerintah daerah.
7. Memperkuat program pemberdayaan UMKM antara lain melalui dukungan pembiayaan, capacity building, perluasan akses

pasar, maupun pendampingan sehingga dapat menghasilkan produkproduk unggulan yang berorientasi ekspor.

Selanjutnya, beberapa upaya yang juga dapat dilakukan untuk menjaga stabilitas inflasi dan mempertahankan daya beli masyarakat, antara lain:

1. Melanjutkan dan memperkuat pelaksanaan GNPIP untuk mengendalikan inflasi pangan melalui 7 (tujuh) program unggulan, yakni: (1) penguatan ketahanan pangan komoditas pangan strategis; (2) penguatan kapasitas budidaya pangan mandiri; (3) optimalisasi Kerjasama Antar Daerah (KAD); (4) dukungan fasilitasi distribusi pangan; (5) dukungan optimalisasi pasar murah, Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), dan Gerakan Pangan Murah (GPM); (6) penguatan digitalisasi dan data pangan; serta (7) penguatan koordinasi dan komunikasi untuk menjaga ekspektasi inflasi.
2. Di tengah keterbatasan lahan pertanian yang subur, peningkatan produksi pangan di Kepri terus didorong, antara lain peningkatan budidaya cabai merah melalui koperasi dan kelompok-kelompok tani serta pembangunan greenhouse untuk menjaga produksi di tengah kendala cuaca. Upaya peningkatan produksi pangan juga dapat dilakukan dengan mendorong peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk pengembangan budidaya komoditas pangan strategis.
3. Koordinasi dan komunikasi yang efektif juga memegang peranan penting dalam pengendalian inflasi. Sinergi dan kolaborasi antara pihak-pihak yang tergabung dalam TPID perlu terus dilakukan melalui rapat koordinasi, rapat teknis, hingga High Level Meeting (HLM) untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakankebijakan pengendalian inflasi. Selain itu, pengendalian ekspektasi inflasi masyarakat juga perlu terus dilakukan antara lain dengan rutin mendiseminasikan informasi kecukupan pasokan, kewajaran harga, serta mengampanyekan himbauan belanja bijak melalui TV, radio, media sosial, dan flyer.
4. Sinergitas antar instansi dalam TPID juga perlu terus diperkuat melalui penyelarasan program yang dapat mendukung GNPIP dan kebijakan pengendalian inflasi daerah. Selain itu, sinergitas untuk mengendalikan inflasi tentunya juga diperlukan dalam mengimplementasikan strategi 4K (Keterjangkauan Harga,

Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif).

5. Mengoptimalkan kelancaran distribusi dan ketersediaan pasokan bahan pangan khususnya yang didatangkan dari luar daerah dengan dukungan asosiasi distributor.
6. Meningkatkan sinergi dan koordinasi dengan Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) terkait dengan program stabilisasi dalam rangka menjaga keterjangkauan harga pangan strategis.

3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Kota Batam

Arah kebijakan ekonomi Kota Batam selaras dengan arah kebijakan nasional dan provinsi, dengan mempertimbangkan keunikan karakteristik Batam yang memiliki proksimitas geografis dengan kekuatan ekonomi regional khususnya negara ASEAN seperti Singapura sehingga dapat mendorong perekonomian Kota Batam lebih responsif untuk mengambil manfaat strategis dari dinamika perekonomian regional maupun global.

Memperhatikan arah kebijakan pembangunan Kota Batam, berdasarkan penetapan target ekonomi makro pada tahun 2025 yang disusun berdasarkan target penyelarasan Rancangan RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 dengan melihat rekomendasi hasil evaluasi capaian kinerja makro ekonomi tahun 2024, ditetapkan sebagai berikut.

Tabel 3.2: Target Kebijakan Ekonomi Makro Kota Batam Tahun 2025 dan 2026

No	Indikator Makro Ekonomi Daerah	Satuan	Realisasi			Target RPJMD Kota Batam		Target RKPD Prov
			2022	2023	2024	2025	2026	2025
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,84	7,04	6,69	7,05*	7,52*	5,17
2	Indeks Gini	indeks	0,336	0,336	0,360*	0,321	0,300	0,347
3	Indeks Pembangunan Manusia	%	81,67	82,64	82,86	82,76	84,46	77,39
4	Persentase penduduk miskin	%	5,19	5,02	4,85	4,66	4,65	4,40 – 4,90
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	9,56	8,14	7,68	8,00	9,55	6,08 – 6,47

Sumber: RPJMD Kota Batam 2021-2026, Perjanjian Kinerja Wali Kota Tahun 2024, Ranhir P-RKPD Provinsi Kepri 2025

Ekonomi Kota Batam pada tahun 2024 tumbuh pada angka 6,69% yang menunjukkan perlambatan pertumbuhan ekonomi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi sebelumnya dua

tahun berturut-turut yakni pada tahun 2023 (7,04%) dan tahun 2022 (6,84%). Namun demikian, capaian ini masih lebih tinggi 0,29 poin dari target pertumbuhan ekonomi Kota Batam yang telah diproyeksikan pada tahun 2024 yakni sebesar 6,40%. Angka pertumbuhan ekonomi Kota Batam tahun 2024 melambat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada angka 7,04%.

Dari sisi produksi, sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 14,03 persen. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Pemerintah mencatat kenaikan tertinggi sebesar 10,59 persen. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tercatat sebesar Rp 233,05 triliun, dan atas dasar harga konstan tahun 2010 mencapai Rp 135,51 triliun. Struktur ekonomi Batam masih didominasi oleh sektor Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 56,83 persen terhadap total PDRB, menunjukkan peran vital sektor ini sebagai penggerak utama perekonomian daerah. Dari sisi pengeluaran, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) memberikan kontribusi terbesar, yakni sebesar 45,59 persen, mencerminkan tingginya investasi dalam pembangunan infrastruktur dan aset produktif lainnya. Selama lima tahun terakhir, perekonomian Batam menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten, dengan nilai PDRB atas dasar harga berlaku secara konsisten berada di atas Rp 160 triliun sejak tahun 2020, menandai pemulihan ekonomi yang solid pasca pandemi. Dengan capaian tersebut, Batam memiliki potensi besar untuk terus meningkatkan daya saing ekonomi melalui inovasi industri, penguatan infrastruktur, serta kebijakan pro-investasi dan pengembangan usaha.

Dalam hal ketimpangan antar penduduk, Rasio Gini Kota Batam mencatatkan adanya kenaikan ketimpangan dengan nilai rasio gini sebesar 0,348 yaitu lebih tinggi 0,10 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan rasio gini sebesar 0,338. Kenaikan pada rasio gini menunjukkan keadaan sosial ekonomi yang memerlukan perhatian dengan adanya peningkatan ketimpangan pengeluaran antar penduduk. Namun demikian, dilihat dari klasifikasi rentangnya, Rasio Gini Kota Batam 2024 berada pada tingkat yang relatif sedang (moderat) yaitu berada pada rentang 0,35-0,50.

Indeks Pembangunan Manusia Kota Batam tahun 2024 menunjukkan adanya kenaikan yaitu pada angka 82,86, lebih tinggi dari angka IPM pada tahun 2023 (82,64) dan IPM 2022 (81,67).

Capaian ini menjelaskan bahwa pembangunan manusia yang tercermin melalui dimensi pendapatan, pendidikan dan kesehatan di Kota Batam mengalami peningkatan.

Kemajuan sosial lainnya ditunjukkan melalui potret kemiskinan di Kota Batam pada tahun 2024. Persentase penduduk miskin Kota Batam pada tahun 2024 berada pada angka 4,85 % yang menunjukkan penurunan konsisten sejak tahun 2021. Namun demikian, tingkat kemiskin tahun 2024 ini masih lebih tinggi dari tingkat kemiskinan yang ditargetkan sebesar 4,68%. Dengan target penurunan tingkat kemiskinan di tahun 2025 dan tahun 2026 menjadi 4,66% dan 4,65%, maka hal ini memerlukan upaya yang lebih giat dari Pemerintah Kota Batam.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Batam merupakan yang tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau. Di lain sisi, masalah tingkat pengangguran terbuka di Kota Batam sebagai daerah industri utama di Provinsi Kepulauan Riau bukan hal yang baru. Meskipun yang tertinggi, angka TPT Kota Batam di tahun 2024 sebesar 7,68% merupakan yang terendah sejak tahun 2017. Hal ini berarti kebijakan yang telah dilakukan mampu mendorong pembukaan lapangan kerja dan menyerap pasar kerja yang tersedia secara terus menerus setidaknya dalam delapan tahun terakhir. Namun demikian, realisasi TPT Kota Batam tahun 2024 masih lebih tinggi dari target proyeksi TPT tahun 2025 sebesar 7,19%.

Selanjutnya, berdasarkan RPJMD Kota Batam 2025-2029 arah kebijakan ekonomi Kota Batam dipaparkan sebagai berikut

Tabel 3.3: Target Kebijakan Ekonomi Makro Kota Batam Tahun 2025 dan 2026

No	Indikator Makro Ekonomi Daerah	Satuan	Realisasi			Target Rancangan RPJMD Kota Batam		Target RKPD Prov
			2022	2023	2024	2025	2026	2025
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,84	7,04	6,69	6,8 – 7,35	7,37-8,01	5,17
2	Indeks Gini	indeks	0,336	0,336	0,348	0,334	0,332	0,347
3	Indeks Pembangunan Manusia	%	81,67	82,64	82,86	83,47	83,72	-
4	Persentase penduduk miskin	%	5,19	5,02	4,85	4,56-4,79	4,41-4,55	4,40-4,90
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	9,56	8,14	7,68	7,19	7,14	6,08-6,47
6	Tingkat Inflasi	%	5,95	2,85	2,24	2-3	2-3	-

Sumber : Rancangan RPJMD Kota Batam 2025-2029.

3.2 Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, untuk dapat melakukan analisis pengelolaan keuangan daerah diperlukan analisis pelaksanaan APBD selama 5 (lima) tahun, yang dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Dengan demikian dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah, terlebih dahulu harus memahami jenis obyek Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sesuai dengan kewenangan daerah. Analisis tersebut diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kerangka pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi. Dalam Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diatur terkait besaran penganggaran yaitu, 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah harus dialokasikan untuk anggaran pendidikan, untuk anggaran infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat pulh persen) dari total belanja daerah diluar dari belanja bagi hasil dan/atau belanja transfer dan untuk pengawasan pada SKPD Inspektorat di kabupaten/kota dengan aturan sebagai berikut:

1) sampai dengan Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) paling sedikit sebesar 1,00% (satu persen) dari total belanja daerah;
2) diatas Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp 2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan
3) diatas Rp 2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Alokasi anggaran Pengawasan sebagaimana dimaksud tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN pada Perangkat Daerah Inspektorat.

3.2.1 Realisasi Pendapatan Daerah Kota Batam

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Pendapatan Daerah mencakup semua hak yang dimiliki oleh Daerah yang dapat meningkatkan kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah merupakan bagian penting dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena berpengaruh besar terhadap kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan kegiatan pembangunan.

Tabel 3.4: Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Batam 2020-2024

Tahun	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
2020	2.654,95	2.577,50	97,08
2021	2.668,29	2.527,65	94,73
2022	3.090,77	2.848,97	92,18
2023	3.287,92	3.103,21	94,38
2024	3.786,29	2.645,27	96,27

Sumber: BPKAD Kota Batam, 2024 (diolah)

Dari tabel di atas, realisasi pendapatan daerah Kota Batam dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 berada diatas 90 persen. Realisasi pendapatan tertinggi terjadi pada tahun 2020 mencapai 97,08 persen dengan total realisasi pendapatan sebesar 2.577,50 miliar. Di tahun 2024 anggaran pendapatan daerah Kota Batam sebesar 3.786,29 miliar dengan realisasi sebesar 3.645,27 miliar atau sebesar 96,27 persen.

Tabel 3.5: Rincian Realisasi Pendapatan Daerah Kota Batam 2020-2024 dan APBD 2025 (Milyar Rupiah)

Uraian	Realisasi					APBD
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PENDAPATAN						
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Pendapatan Pajak Daerah	755,88	796,65	1033,98	1226,13	1407,04	1734,68
Pendapatan Retribusi Daerah	92,62	95,81	94,65	140,49	169,73	227
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8,6	12,65	10,37	10,2	7,93	11
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	118,18	188,91	143,17	152,17	183,9	156,62
JUMLAH PAD	975,28	1094,02	1282,17	1528,99	1768,6	2129,3
PENDAPATAN TRANSFER						
Dana Transfer Pusat – Dana Perimbangan						
Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH)	297,06	209,46	263,11	206,53	300,16	
Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum (DAU)	629,85	626,2	618,05	689,83	819,53	
Dana Alokasi Khusus – DAK Fisik	131,17	103,68	55,87	27,87	27,1	

Uraian	Realisasi					APBD
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Dana Alokasi Khusus – DAK Non Fisik		92,72	323,37	342,48	380,69	
Jumlah Pendapatan Transfer - Dana Perimbangan	1058,08	1032,06	1260,4	1266,71	1527,48	1608,14
Dana Transfer Pusat Lainnya						
Dana Intensif Daerah		24,02	25,78			
Insentif Fiskal	167,52			18,99	11,73	
Jumlah Dana Transfer Pusat Lainnya	167,52	24,02	25,78	18,99	11,73	
Pendapatan Transfer Antar Daerah						
Bagi Hasil		219,46			327,65	
Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	205,38		262,62	279,3	9,69	227,19
Bagi Hasil Lainnya	2					
Bantuan Keuangan dari Provinsi/Pemerintah Daerah lainnya			5,22			
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi	207,38	219,46	267,84	279,3	337,34	227,19
Total Pendapatan Transfer	1432, 99	1275,53	1554,04	1565,02	1876,58	1835,33
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH						
Pendapatan Hibah	169,22	31,58				
Dana Darurat						
Lain-lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan		158,07	12,74	9,17	0,73	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah	169,22	189,65	12,74	9,17	0,73	
Jumlah Pendapatan Daerah	2577,5	2527,65	2848,97	3103,21	3645,27	3964,66

Sumber: BPKAD Kota Batam, 2024 (diolah).

Berdasarkan tabel di atas realisasi pendapatan daerah Kota Batam pada tahun 2020 mencapai sebesar 2.577,50 miliar. Lalu, capaian realisasi pendapatan daerah Kota Batam mengalami penurunan di tahun 2021 dengan capaian sebesar Rp 2.527,65 miliar. Kemudian pada tahun 2022 realisasi pendapatan daerah Kota Batam mengalami peningkatan menjadi Rp 2.848,97 miliar dan terus meningkat di tahun 2023 dengan capaian sebesar Rp 3.103,21 miliar. Sedangkan pada tahun 2024 pendapatan daerah akan mencapai sebesar Rp 3.645,27 miliar dan diproyeksikan pada 2025 akan tercapai 3.964,66 miliar.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam

Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pasal 22 ayat (1), komponen yang terdapat pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu: (1) Pajak Daerah; (2) Retribusi Daerah; (3) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan (4) Lain-lain PAD yang sah.

Tabel 3.6: Persentase Realisasi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kota Batam

Tahun	PAD	Total Pendapatan	%
2020	975.283.123.576,00	2.577.504.994.815,00	37,84%
2021	1.094.019.332.635,00	2.527.649.538.976,00	43,28%
2022	1.282.185.392.071,00	2.848.972.905.176,00	45,01%
2023	1.529.020.059.423,00	3.103.208.245.107,00	49,27%
2024	1.768.617.545.295,00	3.645.278.431.756,00	48,52%
Rata-Rata			45,22%

Sumber: BPKAD Kota Batam, 2024 (diolah).

Persentase realisasi PAD Kota Batam terhadap Pendapatan mengalami peningkatan selama periode 2020 - 2024. Pada tahun 2023, persentase realisasi PAD terhadap Pendapatan sempat mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu mencapai sebesar 49,27 persen. Kemudian capaian tersebut mengalami penurunan tahun 2024 mencapai 48,52 persen. Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diidentifikasi seperti pada tabel berikut.

Tabel 3.7: Realisasi dan Pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pendapatan Asli Daerah	974,12	1.084,64	1.147,69	975,28	1.094,02	1.282,19	1.529,02	1.768,61
Realisasi Pajak Daerah	648,22	845,70	934,46	755,88	796,65	1.033,98	1.226,13	1.407,04
Realisasi Retribusi Daerah	91,58	94,58	90,52	92,62	95,81	94,65	140,49	169,73
Pertumbuhan Pajak Daerah		30,46%	10,50%	-19,11%	5,39%	29,79%	18,58%	14,75%
Pertumbuhan Retribusi Daerah		3,27%	-4,30%	2,33%	3,44%	-1,20%	48,42%	20,81%

Sumber: BPKAD Kota Batam, 2024 (diolah).

Pajak Daerah

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesardigunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sumber pajak daerah Kota Batam Jenis Pajak Daerah dalam Peraturan Daerah terdiri atas: a. PBB-P2; b. BPHTB; c. PBJT (1. Makanan dan/atau Minuman; 2. Tenaga Listrik; 3. JasaJasa Perhotelan; 4. Jasa Parkir; dan 5. Jasa Kesenian

dan Hiburan); d. Perhotelan; 4. Jasa Parkir; dan 5. Jasa Kesenian dan Hiburan); d. Pajak Reklame; e. Pajak MBLB; f. Pajak Sarang Burung Walet; g. Opsen PKB; dan h. Opsen BBNKB. Pajak Daerah Kota Batam pada tahun 2020 sempat mengalami penurunan penurunan dari tahun sebelumnya yaitu dari dari tahun sebelumnya yaitu dari Rp934,46 miliar menjadi menjadi Rp755,88 miliar. Setelah itu, pada tahun 2021 pajak daerah Kota miliar, pajak daerah Kota Batam mengalami peningkatan menjadi Rp796,65 miliar dan terus meningkat hingga pada tahun 2024 meningkat mencapai sebesar sebesar Rp1.407,04 triliun.

Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Capaian realisasi retribusi daerah Kota Batam mengalami fluktuasi yang cukup meningkat. Peningkatan capaian realisasi retribusi daerah terlihat dari tahun 2019 sebesar dari tahun 2019 sebesar Rp 90,52 miliar menjadi Rp169,73 miliar di tahun 2023.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan salah satu sumber PAD yang berasal dari bagian laba hasil penyertaan modal pada Bank Riau Kepri Syariah. Karena Karena laba perusahaan bersifat terbatas dan tidak sedinamis pajak dan retribusi, maka wajar bila perkembangan sumber pendapatan ini relatif lambat dibandingkan dengan sumber-sumber pendapatan lainnya.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-Lain PAD yang Sah mencakup: (a) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (b) hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (c) jasa giro; (d) pendapatan bunga; (e) tuntutan ganti ganti rugi; (f) keuntungan selisih nilai tukar rupiah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; serta (g) komisi, potongan, atau bentuk lain terhadap mata uang asing; serta (g) komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang barang dan/atau jasa oleh daerah.

3.2.2 Realisasi Belanja Daerah Kota Batam

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti dari

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, telah dijelaskan bahwa Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban Daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja Daerah dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tersebut dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.

Tabel 3.8: Rincian Belanja Daerah Kota Batam 2020-2024 (Milyar Rupiah)

Uraian	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
BELANJA					
BELANJA OPERASI					
Belanja Pegawai	879,06	950,96	1111,74	1211,06	1507,62
Belanja Barang dan Jasa	994,65	1030,04	1055,78	1133,84	1245,09
Bunga	-	-	-	-	-
Subsidi	-	-	-	-	-
Hibah	118,29	43,82	128,12	166,26	217,27
Bantuan Sosial	0,02	0,58	7,15	0,18	0,46
Jumlah Belanja Operasi	1992,02	2025,4	2302,79	2511,34	2970,44
BELANJA MODAL					
Belanja Modal Tanah					
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	76,16	98,53	95,52	69,38	77,63
Belanja Modal Bangunan dan Gedung	86,54	131,49	154,43	147,18	237,28
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	130,18	357,49	378,9	293	320,11
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	16,59	25,78	17,27	19,7	21,02
Jumlah Belanja Modal	309,47	613,29	646,12	529,26	656,04
BELANJA TIDAK TERDUGA					
Belanja Tidak Terduga	40,81	4,41	0,31	1,75	-
Jumlah Belanja Tidak Terduga	40,81	4,41	0,31	1,75	0
BELANJA TRANSFER					
Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kab/Kota kepada Desa	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Transfer	0	0	0	0	0
JUMLAH BELANJA	2342,3	2643,1	2949,22	3042,35	3626,48

Sumber: BPKAD Kota Batam, 2024 (diolah).

Berdasarkan tabel di atas realisasi belanja daerah Kota Batam tahun 2020-2024 menunjukkan capaian yang konsisten meningkat setiap tahunnya. Realisasi belanja daerah Kota Batam pada tahun 2020 mencapai sebesar Rp 2.342,28 miliar dan terus meningkat hingga tahun 2024 mencapai Rp 3.626,51 miliar.

Belanja operasi diartikan sebagai pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Sedangkan, Belanja Modal diartikan

sebagai pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

Belanja operasi di Pemerintah Kota Batam terlihat ada peningkatan secara konsisten dari Rp 1.992,01 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 2.970,45 miliar pada tahun 2024. Untuk belanja modal menunjukkan adanya tren fluktuasi realisasi yang meningkat dari Rp 309,46 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp646,11 miliar pada tahun 2022, namun mengalami peningkatan menjadi Rp 656,05 miliar pada tahun 2024. Selain itu, realisasi belanja tidak terduga Kota Batam mengalami fluktuasi cenderung menurun yang ditunjukkan pada tahun 2020 capaiannya sebesar Rp. 40,81 miliar menurun di tahun 2023 menjadi Rp 1,75 miliar.

Persentase realisasi capaian belanja daerah Kota Batam menunjukkan berbagai fluktuasi. Seperti pada belanja pegawai yang pada tahun 2019 persentase realisasi mencapai sebesar 97,38 persen lalu mengalami penurunan selama 3 tahun berturut- turut dan kemudian pada tahun 2023 mengalami peningkatan kembali menjadi 97,29 persen.Sedangkan pada rata-rata pertumbuhan kinerja belanja daerah Kota Batam yang tertinggi berada pada belanja pegawai yaitu mencapai 95,82 persen selama tahun 2018 sampai 2022 dan 96,06 persen selama tahun 2018 sampai tahun 2023. Sedangkan rata- rata pertumbuhan terendah berada di belanja tidak terduga yang rata-rata pertumbuhannya pada tahun 2018-2023 ditunjukkan dengan capaian sebesar 19,78 persen.

Tabel 3. 9: Proporsi Belanja Daerah Kota Batam 2020-2024 (persentase)

Uraian	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
BELANJA					
BELANJA OPERASI					
Belanja Pegawai	37,53%	35,98%	37,70%	39,81%	50,75%
Belanja Barang dan Jasa	42,46%	38,97%	35,80%	37,27%	41,92%
Bunga					
Subsidi					
Hibah	5,05%	1,66%	4,34%	5,46%	7,31%
Bantuan Sosial	0,00%	0,02%	0,24%	0,01%	0,02%
Jumlah Belanja Operasi	85,05%	76,63%	78,08%	82,55%	81,91%
BELANJA MODAL					
Belanja Modal Tanah					
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3,25%	3,73%	3,24%	2,28%	11,83%
Belanja Modal Bangunan dan Gedung	3,69%	4,97%	5,24%	4,84%	36,17%
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5,56%	13,53%	12,85%	9,63%	48,79%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,71%	0,98%	0,59%	0,65%	3,20%
Jumlah Belanja Modal	13,21%	23,20%	21,91%	17,40%	18,09%
BELANJA TIDAK TERDUGA					
Belanja Tidak Terduga	1,74%	0,17%	0,01%	0,06%	
Jumlah Belanja Tidak Terduga	1,74%	0,17%	0,01%	0,06%	
BELANJA TRANSFER					

Uraian	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Kabupaten/Kota					
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kab/Kota kepada Desa					
Jumlah Belanja Transfer	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
JUMLAH BELANJA	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: BPKAD Kota Batam, 2024 (diolah).

Proporsi belanja daerah Kota Batam paling besar adalah belanja pegawai ditunjukkan dengan realisasi pada tahun 2024 yang mencapai 50,75 persen. Lalu proporsi terbesar pada urutan kedua adalah belanja barang dan jasa yang mencapai 41,92 persen pada tahun 2024. Sedangkan realisasi belanja terendah terdapat pada belanja bantuan sosial yang hanya tercapai 0,02 persen pada tahun 2024.

3.2.3 Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Batam

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kota Batam

Penerimaan daerah Kota Batam terdiri dari realisasi pendapatan daerah ditambah dengan penerimaan pembiayaan. Namun, selama periode 2020-2024 penerimaan pembiayaan Kota Batam hanya berasal dari Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA). Artinya, sumber utama penerimaan pembiayaan adalah dari dana yang tidak terpakai atau tersisa dari anggaran sebelumnya.

Tabel 3.10: Realisasi Penerimaan Pembiayaan Kota Batam 2020-2024 (Milyar Rupiah)

No	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	PEMBIAYAAN					
2	Penerimaan Pembiayaan	Rp35,38	Rp270,60	Rp155,15	Rp54,91	Rp115,76
3	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Penerimaan Pinjaman Daerah-Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Penerimaan Pinjaman Daerah-Pemerintah Daerah Lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Penerimaan Pinjaman Daerah-Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Penerimaan Pinjaman Daerah-Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Penerimaan Pinjaman Daerah-Masyarakat (Obligasi Daerah)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
11	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Penerimaan Pembiayaan Lainnnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Jumlah Penerimaan	Rp35,38	Rp270,60	Rp155,15	Rp54,91	Rp115,76

Sumber: BPKAD Kota Batam, 2024 (diolah).

Berdasarkan tabel di atas, sumber sumber utama penerimaan pembiayaan berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya yang capaiannya mengalami fluktuatif. Pada tahun 2021 nilai SILPA tahun sebelumnya mengalami penurunan menjadi Rp155,15 miliar dan terus menurun di tahun 2024 mencapai sebesar Rp115,76 miliar.

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kota Batam

Untuk memperoleh informasi yang lebih komprehensif tentang realisasi pengeluaran pembiayaan dan dampaknya terhadap keberlanjutan keuangan daerah, perlu dipahami seberapa besar pengeluaran pemerintah yang bersifat mengikat dan harus dipenuhi menggunakan surplus anggaran yang ada.

Pengeluaran pembiayaan, bersama dengan belanja daerah, merupakan komponen penting dari pengeluaran daerah yang mempengaruhi kondisi keuangan suatu wilayah. Dengan demikian, data realisasi pengeluaran pembiayaan Pemerintah Kota Batam selama lima tahun terakhir dan pertumbuhannya menjadi landasan penting untuk mengevaluasi kesehatan keuangan daerah.

Kota Batam pada periode tahun 2018 sampai 2024 tidak mengalokasikan dana untuk segala bentuk pembiayaan dalam anggarannya. Pengeluaran pembiayaan mencakup berbagai komponen seperti Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal Daerah, Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo, Pemberian Pinjaman Daerah, serta Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Tabel 3. 11: Realisasi APBD Kota Batam 2020-2024 (Milyar Rupiah)

URAIAN	REALISASI				
	2020	2021	2022	2023	2024
PENDAPATAN DAERAH	2.577.504,99	2.527.649,54	2.848.972,91	3.103.208,25	3.645.279,47
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	975.283,12	1.094.019,33	1.282.185,39	1.529.020,06	1.768.618,58
Pajak Daerah	755.878,19	796.651,13	1.033.980,89	1.226.137,60	1.407.042,99
Retribusi Daerah	92.622,93	95.807,07	94.659,54	140.498,22	169.736,54
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.601,74	12.648,42	10.376,33	10.205,47	7.937,12
Lain-Lain PAD yang Sah	118.180,26	188.912,71	143.168,63	152.178,76	183.901,93
PENDAPATAN TRANSFER	1.432.995,31	1.275.530,82	1.554.043,69	1.565.020,51	1.876.587,34
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	1.225.619	1.056.071	1.286.202	1.285.720	1.539.237
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.058.103	1.032.053	1.260.421	1.266.725	1.527.505
DBH Pajak	127.988,78	209.459,66	263.112,28	206.530,06	300.162,98
DBH Bukan Pajak (SDA)	169.087,81	0,00	0,00	0,00	27.107,07
DAU	629.854,83	626.199,40	618.059,17	689.833,90	819.536,52
DAK	131.171,92	196.393,76	379.249,32	370.361,12	380.698,59
Dana Insentif Daerah	0,00	24.018,36	25.781,46	18.995,29	11.731,66
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	167.516	0	0	0	0
Dana Otonomi Khusus	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Penyesuaian	167.515,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFER ANTAR DAERAH	207.376,25	219.459,64	267.841,47	279.300,15	337.350,52
Pendapatan Bagi Hasil	207.376,25	219.459,64	262.622,07	279.300,15	327.657,02
Bantuan Keuangan	0,00	0,00	5.219,40	0,00	9.693,50
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

URAIAN	REALISASI				
	2020	2021	2022	2023	2024
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	169.226,56	158.099,38	12.743,82	9.167,67	73,55
Pendapatan Hibah	169.226,56	31,59			
Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00			
Pendapatan Lainnya/Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Per-UU	0,00	158.067,80	12.743,82	9.167,67	73,55
BELANJA DAERAH	2.342.283	2.643.102	2.949.211	3.042.353	3.626.511
Belanja Operasi	1.992.009	2.025.399	2.302.791	2.511.348	2.970.453
Belanja Pegawai	879.057,81	950.960,94	1.111.738,36	1.211.060,75	1.507.622,96
Belanja Barang dan Jasa	994.646,43	1.030.035,07	1.055.782,37	1.133.843,95	1.245.091,20
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	118.288,89	43.823,61	128.121,81	166.260,08	217.277,20
Belanja Bantuan Sosial	15,57	579,62	7.148,58	183,45	461,52
Belanja Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal	309.463,97	613.293,30	646.111,85	529.255,45	656.058,05
Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin	76.165,65	98.533,77	95.516,51	69.378,12	77.635,57
Belanja Gedung dan Bangunan	86.535,36	131.489,06	154.426,59	147.177,01	237.283,16
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	130.177,36	357.491,32	378.899,60	293.000,61	320.117,19
Belanja Aset Tetap Lainnya	16.585,59	25.779,15	17.269,16	19.699,70	21.022,13
Belanja Aset Lainnya (Belanja Modal BLUD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	40.810,36	4.409,17	307,78	1.748,84	0,00
Belanja Tidak Terduga	40.810,36	4.409,17	307,78	1.748,84	0,00
BELANJA TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

URAIAN	REALISASI				
	2020	2021	2022	2023	2024
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Bantuan Keuangan kepada Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Bantuan Keuangan kepada pemda Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Bantuan Keuangan kepada Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Bantuan Keuangan kepada Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT (PENDAPATAN-BELANJA)	235.221,97	(115.452,16)	(100.237,85)	60.855,72	18.768,53
PEMBIAYAAN					
Penerimaan Pembiayaan Daerah	35.380,53	270.602,50	155.150,34	54.912,49	115.768,21
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	35.380,53	270.602,50	155.150,34	54.912,49	115.768,21
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pnjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan modal daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembentukan dana cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pemberian pinjaman daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

URAIAN	REALISASI				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	35.380,53	270.602,50	155.150,34	54.912,49	115.768,21

3.2.4 Proyeksi Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun 2025

Rencana struktur keuangan daerah perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 12: Proyeksi Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun 2025

No	Uraian	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD-P 2025	Bertambah/ Berkurang
1	PENDAPATAN DAERAH				
	A. Pendapatan Asli Daerah	2.129.326.743.459,00	2.129.326.743.459,00	2.364.427.539.406,00	235.100.795.947,00
	B. Pendapatan Transfer	1.835.339.543.600,00	1.835.339.543.600,00	1.90.4.380.008.285,00	69.040.464.685,00
	C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	0	10.580.652.820,00	10.580.652.820,00
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	3.964.666.287.059,00	3.964.666.287.059,00	4.279.388.200.511,00	
2	BELANJA DAERAH				
	A. Belanja Operasi	3.270.964.992.287,00	3.270.964.992.287,00	3.487.272.381.947,00	216.307.389.660,00
	B. Belanja Modal	723.427.537.782,00	723.427.537.782,00	909.330.192.927,00	185.902.655.145,00
	C. Belanja Tak Terduga	85.273.756.990,00	85.273.756.990,00	17.318.079.783,00	(67.955.677.207,00)
	D. Belanja Transfer				
	JUMLAH BELANJA DAERAH	4.079.666.287.059,00	4.079.666.287.059,00	4.413.920.654.657,00	334.254.367.598,00
	SURPLUS/DEFISIT	(115.000.000.000,00)	(115.000.000.000,00)	(134.523.454.146)	(19.523.454.146,00)

No	Uraian	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD-P 2025	Bertambah/ Berkurang
3	PEMBIAYAAN				
	A. Penerimaan Pembiayaan	115.000.000.000,00	115.000.000.000,00	134.536.738.145,78	19.536.738.145,78
	B. Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	115.000.000.000,00	115.000.000.000,00	134.536.738.145,78	19.536.738.145,78

3.2.5 Perubahan Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Kota Batam

Kebijakan perencanaan pendapatan Pemerintah Kota Batam dalam perubahan RKPD tahun 2025 adalah antara lain sebagai berikut:

1) Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel;
2) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi untuk peningkatan Dana Transfer dan Dana Bagi Hasil;
3) Meningkatkan koordinasi dengan Instansi terkait bagi peningkatan pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah;
4) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia (SDM) dan peningkatan penggalian sumber-sumber pendapatan daerah;
5) Pembuatan payung hukum berupa peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dapat mendongkrak pendapatan daerah;
6) Meningkatkan fungsi pengawasan dan pegendalian terhadap potensi penerimaan sektor pajak dan retribusi daerah melalui peningkatan kinerja SKPD penghasil secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien;
7) Peningkatan pelayanan publilk melalui kepastian hukum, perlindungan investasi, dan penyederhanaan prosedur perizinan untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima;
8) Melaksanakan sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung melaui media elektronik dan media cetak guna meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi.

3.2.6 Perubahan Arah Kebijakan Belanja Daerah Kota Batam

Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah Kota Batam dalam perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 mempertimbangkan ketentuan di antaranya:

1) Alokasi belanja harus memperhatikan kebijakan belanja yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan seperti : - Alokasi belanja untuk Pendidikan sekurang - kurangnya sebesar 20% yang mengacu pada UUD 1945 Pasal 31 ayat 4 yaitu : “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja

daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; - Alokasi belanja untuk kesehatan sekurang - kurangnya sebesar 10% yang mengacu pada UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 171 ayat 2 yaitu : "Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji" - Komitmen untuk mewujudkan Alokasi Dana Kelurahan sekurang - kurangnya sebesar 5% dari APBD dikurangi DAK dengan acuan peraturan Permendagri 27/2021 dalam Lampiran Permendagri 27 Tahun 2021 Bagian E Hal Khusus Lainnya No. 49 (a) "bagi daerah kota yang tidak memiliki desa mengalokasikan paling sedikit 5% (lima persen) dari total pendapatan daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Tujuan alokasi dana kelurahan ini adalah untuk kegiatan pemerataan pembangunan di tingkat kelurahan melalui kegiatan- kegiatan di Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terdiri dari Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (PSPK) dan Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (PM) Kebijakan Umum APBD Kota Batam Tahun 2024 46 di Kelurahan serta kegiatan lain yang tersebar di SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Batam, yang disusun berdasarkan usulan yang disampaikan masyarakat melalui Musrenbang;

2) Memastikan tindak lanjut pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan APBN/D Tahun Anggaran 2025, di antaranya:
   a) Membatasi belanja kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi, dan seminar/*focus group discussion*;
   b) Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen) untuk seluruh perangkat daerah;
   c) Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar harga satuan regional;
   d) Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur;
   e) Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak dilakukan berdasarkan

pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya;

f) Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga; dan
g) Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD).

3) Mengalokasikan hasil efisiensi belanja daerah sebagaimana poin nomor (2) di atas untuk mendukung prioritas pembangunan nasional dalam rangka sinergi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, di antaranya:
   a) Penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan;
   b) Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
   c) Pencegahan *stunting* dan penghapusan kemiskinan ekstrim;
   d) Pengendalian inflasi di daerah khususnya dalam mendukung stabilitas harga makanan dan minuman;
   e) Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah;
   f) Dukungan swasembada pangan dan/atau penyediaan cadangan pangan;
   g) Penciptaan lapangan kerja; dan
   h) Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM);

4) Melakukan identifikasi atas efisiensi belanja sebagaimana poin nomor (2) di atas, dengan memperhatikan:
   a) aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, serta manfaat yang diutamakan untuk mendukung pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita dan pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen);
   b) kualitas belanja dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang sesuai target dan indikator kinerja program, kegiatan dan subkegiatan;
   c) batas minimal pemenuhan alokasi anggaran belanja wajib meliputi fungsi pendidikan, belanja infrastruktur pelayanan publik, standar pelayanan minimal, penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrim, pengendalian inflasi, dan penggunaan hasil penerimaan pajak daerah untuk kegiatan yang telah ditentukan; dan

d) belanja yang bersifat wajib lainnya, antara lain anggaran pengawasan, pembayaran iuran pensiun, pembayaran iuran jaminan kesehatan dan pembayaran cicilan pinjaman serta kewajiban kepada pihak ketiga.

3.2.7 Perubahan Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayan daerah terdiri atas: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya; Pencairan Dana Cadangan; Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; dan Penerimaan Piutang Daerah. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan daerah terdiri atas: Pembentukan Dana Cadangan; Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah; Pembayaran Pokok Utang; dan Pemberian Pinjaman Daerah.

Untuk menyalurkan surplus dan menutup defisit, dalam penganggaran dikenal pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun berikutnya. Analisis pembiayaan daerah dilakukan dengan terlebih dahulu mencari besarnya defisit riil anggaran, sekaligus mencari penutup defisit riil anggaran tersebut.



BAB 4

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB 4
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan RKPD Tahun 2025

Penjabaran Tujuan dan sasaran serta prioritas pembangunan daerah Kota Batam dalam dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025, disusun dengan mengacu pada perkembangan aktual kondisi daerah, hasil evaluasi capaian pembangunan, serta arahan kebijakan terbaru dari pemerintah pusat. Sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, pemerintah daerah diminta untuk segera menyesuaikan arah kebijakan pembangunan dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta memastikan integrasi kebijakan nasional seperti Asta Cita dan berbagai tema prioritas pembangunan nasional ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran tahun berjalan.

Penyesuaian ini menjadi bagian penting dari proses transisi perencanaan jangka menengah menuju arah kepemimpinan baru daerah, sekaligus untuk memastikan kesinambungan pembangunan dengan pendekatan yang adaptif dan responsif terhadap tantangan aktual. Oleh karena itu, pada bagian ini akan diuraikan visi, misi, tujuan, dan sasaran Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam terpilih sebagaimana termuat dalam rancangan RPJMD Kota Batam Tahun 2025–2029, yang menjadi dasar dalam perumusan prioritas pembangunan dan penyesuaian arah kebijakan daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2025.

Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam terpilih untuk periode 2025–2029, yang selanjutnya menjadi Visi Pembangunan Daerah Kota Batam Tahun 2025–2029 sebagaimana tertuang di dalam dokumen Rancangan RPJMD adalah:

”BATAM KOTA MADANI YANG INOVATIF, BERKELANJUTAN DAN BERBUDAYA SEBAGAI PUSAT INVESTASI DAN PARIWISATA”

Visi tersebut menitikberatkan pada perwujudan kota madani yang inovatif, berkelanjutan dan berbudaya. Arah pertumbuhan ekonomi Kota Batam yaitu dengan memaksimalkan potensi Batam sebagai pusat investasi dan pariwisata sehingga mampu mensejahterakan dan memajukan Kota Batam yang dapat

dirasakan masyarakat secara merata. Dalam rumusan visi tersebut juga terkandung empat rumusan pokok visi yang ingin dicapai oleh pemerintah Kota Batam di tahun 2029. Keempat rumusan pokok visi ini merupakan satu kesatuan pernyataan tentang kondisi ideal yang hendak diwujudkan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Adapun rumusan pokok visi pembangunan dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1) Madani dan Berbudaya

Madani dan berbudaya menggambarkan kondisi masyarakat Kota Batam yang beradab dan berperilaku baik. Tata nilai atau norma budaya merupakan modal utama dalam upaya mewujudkan masyarakat madani. Hal tersebut menjadi dasar dikarenakan budaya merupakan cara pola kehidupan yang meliputi pengetahuan, sikap, pola perilaku, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat dan kebiasaan yang dimiliki dan diwariskan oleh masyarakat tertentu sebagai bukti keberlangsungan suatu peradaban manusia untuk mengatasi berbagai persoalan, rintangan dan kesukaran hidup guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang bersifat tertib dan damai.

Perwujudan masyarakat madani dan berbudaya Kota Batam digambarkan masyarakat Kota Batam yang memiliki kemandirian dalam menjalankan kegiatan sosial, ekonomi, dan politiknya.

Masyarakat juga menjunjung tinggi norma-norma yang baik dalam membangun, memaknai, dan menjalani kehidupannya. Hal ini termasuk kemampuan masyarakat dalam melakukan kritik terhadap pemerintah, mengatur dirinya sendiri, serta memperjuangkan hak dan kepentingannya.

2) Inovatif

Inovatif dalam hal ini digambarkan dengan pemerintahan yang menerapkan ide-ide baru dan kreatif dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Inovasi ini dapat dilakukan di semua bidang, seperti peningkatan sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan serta segala hal yang berhubungan dengan pelayanan publik.

Pemerintah daerah melalui Perangkat Daerah (PD) wajib berinovasi dan mengembangkan kreativitas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Kreativitas dan inovasi yang ada diharapka dapat diimplementasikan kepada masyarakat dan bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3) Berkelanjutan

Kota Batam mengalami pertumbuhan yang pesat dan merupakan salah satu dari penyumbang terbesar perekonomian Provinsi dan Nasional, sehingga perlu menerapkan konsep berkelanjutan dalam setiap aspek pembangunan karena di sisi lain, terjadi eksternalitas negatif dari pembangunan ekonomi yang berpotensi menghalangi terciptanya suatu *inclusive green economy*.

Sesuai dengan Undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,Pembangunan berkelanjutan adalah adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

4) Pusat Investasi dan Pariwisata

Perwujudan Kota Batam sebagai pusat investasi adalah investasi yang masuk Kota Batam diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat, dengan begitu hal ini dapat mengatasi angka pengganggguran. Artinya, dengan meningkatkan daya saing ekonomi daerah maka diharapkan kesejahteraan masyarkat akan menjadi lebih baik. Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat membuka peluang investasi secara positif bagi upaya perbaikan atas kelemahan/kekurangan pembangunan di daerah. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah yang semakin dinamis di daerah maka diperlukan upaya pembinaan, pengembangan dan inovasi secara lebih terarah dan terpadu dan peningkatan kemudahan investasi sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemajuan pembangunan Kota Batam.

Kota Batam merupakan wilayah dengan beragam destinasi wisata baik bernuansa alam maupun budaya yang banyak diminati oleh wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Oleh karena itu, kepariwisataan menjadi salah satu perhatian utama bagi Pemerintah Kota Batam. Menjadi Kota dengan pariwisata diwujudkan dengan mengembangkan destinasi dan produk pariwisata berbasis alam, budaya dan belanja dengan berpihak

kepada rakyat yang terintegrasi serta meningkatkan promosi pariwisata Batam di dalam dan di luar negeri secara bersinergi dengan mengembangkan inovasi dan kreativitas baru. Pariwisata yang maju dilakukan melalui upaya peningkatan standar kualitas pelayanan kepariwisataan secara komprehensif.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Batam Tahun 2025–2029 sebagaimana dirumuskan dalam dokumen Rancangan RPJMD, telah ditetapkan sejumlah misi yang menjadi arah strategis dan landasan operasional bagi seluruh perangkat daerah dalam merancang kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Misi-misi ini merupakan penjabaran dari visi kepala daerah dalam bentuk tujuan-tujuan jangka menengah yang lebih terukur dan dapat dilaksanakan, serta mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjawab tantangan pembangunan dan memenuhi harapan masyarakat. Berikut ini adalah misi pembangunan Kota Batam Tahun 2025–2029 yang menjadi dasar perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025.

1) Misi 1: Mendorong terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang akan menumbuhkembangkan kegiatan investasi dan pariwisata yang berdaya saing global.

   Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dengan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan yang menitikberatkan pada peningkatan investasi tingkat global. Kota Batam memiliki potensi investasi dan pariwisata yang berdaya saing global karena didukung oleh berbagai kawasan ekonomi khusus, infrastruktur, dan konektivitas penerbangan internasional.

   Fokus utama dari misi ini adalah meningkatkan potensi investasi dan pengembangan sektor pariwisata. Beragam destinasi wisata, mulai dari pantai hingga pemandangan Kota Batam lainnya, menjadi modal untuk memperoleh pendapatan yang optimal dan menjadi daya tarik investasi. Sektor pariwisata juga dapat memberikan kontribusi di bidang jasa.

   Optimalisasi pembangunan infrastruktur Batam juga perlu diintervensi sehingga akan menunjang peningkatan sektor pariwisata. Salah satu amanah pembangunan nasional adalah memajukan kesejahteraan umum, memastikan dampak pembangunan dirasakan semua golongan serta memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Kota Batam. Langkah

pertama untuk mewujudkan amanah tersebut diwujudkan melalui peningkatan produktivitas masyarakat. Selain itu, pemerintah juga mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat melalui munculnya wirausaha-wirausaha baru yang akan mendongkrak peningkatan investasi khususnya penunjang sektor pariwisata. Sejalan dengan hal tersebut diharapkan Kota Batam dapat mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan regeneratif sebagai upaya perwujudan Kota Batam menjadi pusat investasi dan pariwisata terkemuka.

Dalam meningkatkan investasi daerah, Pemerintah Kota Batam harus mempermudah segala jenis pelayanan perizinan, baik izin usaha, izin kependudukan, izin kepemilikan, izin bangunan, dan sebagainya dengan senantiasa taat pada aturan-aturan yang berlaku.

2) Misi 2: Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan.

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Kota Batam dengan infrastruktur yang menunjang pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah. Sarana dan prasarana publik atau infrastruktur merupakan salah satu roda penggerak ekonomi. Pembangunan sarana dan prasarana serta transportasi dapat meningkatkan mobilitas yang dapat berpengaruh pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Keberadaaan infrastruktur akan mendorong terjadinya peningkatan produktivitas bagi faktor-faktor produksi. Selain infrastruktur yang handal, merata dan ramah lingkungan, konektivitas seperti jaringan digital juga menjadi sesuatu yang harus dibangun di era ekonomi digital yang menjadi tantangan dan sekaligus peluang bagi daerah dalam mendorong pemerataan serta daya saing daerah.

3) Misi 3: Mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya saing, produktif dan berakhlak mulia.

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Batam untuk menjadi manusia yang berdaya saing, produktif dan berakhlak mulia. Pembangunan manusia dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, serta pengetahuan dan kehidupan yang layak yang dapat diukur dari angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dalam bidang pendidikan dan kesehatan, misi ini diharapkan mampu

untuk mengatasi masalah kualitas serta pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan agar semua masyarakat di Kota Batam dapat merasakan penyelenggaraan pelayanan pendidikan yang adil dan berkualitas sehingga mampu menciptakan generasi yang produktif dan berakhlak mulia. Sehingga apabila pendidikan dan kesehatan yang menjadi dasar dalam pembangunan manusia ini sudah meningkat, maka diharapkan akan tercipta daya saing dan pemerataan kesejahteraan.

4) Misi 4: Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang *good governance*.

Misi ini mengarahkan pada peningkatan profesionalisme pemerintah daerah yang dapat berpengaruh pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat Kota Batam. Pemerintah yang demokratis, berintegritas, responsif dan inovatif menjadi perhatian dalam misi ini. Dalam menjalankan pelayanan publik, pemerintah didorong untuk melakukan pelayanan yang maksimal, profesional, bersih, berwibawa, transparan, akuntabel, dan harus senantiasa mengedepankan keadilan sebagai landasan etik dalam melakukan setiap layanan kepada masyarakat. Kondisi ini diwujudkan dengan tidak adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam melakukan kerja pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, dalam menjalankan pelayanan masyarakat, prosedur dan mekanisme yang ada senantiasa harus ditaati.

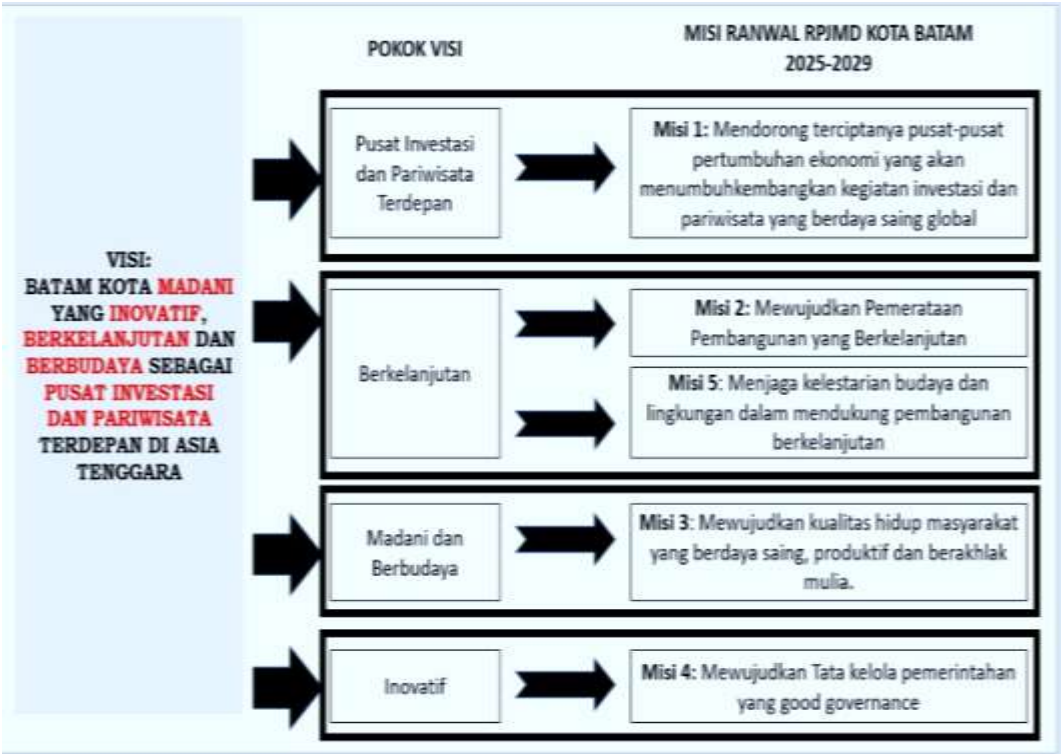
5) Misi 5: Menjaga kelestarian budaya dan lingkungan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Sebagai upaya mendukung konsep pembangunan berkelanjutan sesuai dengan rencana jangka panjang daerah, Kota Batam berupaya mewujudkan Kota Batam sebagai Kota yang berbudaya dan berwawasan lingkungan dengan memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin pengelolaan sumber daya alam.

Pembangunan berwawasan lingkungan diwujudkan melalui pembangunan Kota dengan pengelolaan limbah terpadu, karbon rendah, serta ketersediaan ruang hijau publik, mengurangi efek gas rumah kaca, menurunkan suhu dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup sehingga tahan terhadap krisis iklim dan bencana.

Masing-masing misi pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2025–2029 dirancang sebagai langkah strategis untuk mewujudkan visi kepala daerah terpilih secara bertahap dan terarah. Visi sebagai cita-cita besar pembangunan daerah dijabarkan ke dalam misi yang lebih operasional, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam bentuk tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang konkret. Keterkaitan antara misi dan visi ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh arah kebijakan dan prioritas pembangunan tetap konsisten dan selaras dengan arah pembangunan jangka menengah. Melalui misi yang terstruktur, visi Kota Batam tidak hanya menjadi pernyataan normatif, tetapi menjadi pedoman nyata dalam menyusun prioritas pembangunan daerah yang responsif terhadap dinamika dan kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks yang lebih luas, misi pembangunan Kota Batam Tahun 2025–2029 juga dirancang selaras dengan arah kebijakan nasional, khususnya implementasi Asta Cita sebagai bagian dari visi Indonesia Emas 2045. Asta Cita yang memuat delapan misi prioritas merupakan komitmen pembangunan nasional yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dengan tujuan utama mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Batam perlu mengintegrasikan misi pembangunan lima tahunan daerah ke dalam kerangka kebijakan nasional tersebut. Hal ini menjadi semakin relevan mengingat Batam memiliki posisi strategis sebagai daerah penghasil komoditas unggulan dan pusat pertumbuhan ekonomi, sehingga penting untuk mengoptimalkan potensi tersebut dalam mendukung terwujudnya visi sebagai pusat investasi dan pariwisata. Selanjutnya, akan dijelaskan keterkaitan antara misi pembangunan Kota Batam Tahun 2025–2029 dengan delapan prioritas pembangunan nasional dalam Asta Cita.



Gambar 4.1: Keterkaitan Visi dan Misi Kota Batam Tahun 2025-2029



Gambar 4.2: Keterkaitan Misi Pembangunan Kota Batam Tahun 2025-2029 dengan 8 Misi Asta Cita

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi pembangunan daerah, selanjutnya juga dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Batam Tahun 2025–2029 yang bersifat lebih terukur dan operasional. Tujuan pembangunan mencerminkan arah strategis yang ingin dicapai selama periode lima tahun, sementara sasaran merupakan hasil-hasil yang ingin diwujudkan dalam jangka menengah sebagai cerminan keberhasilan pelaksanaan misi pembangunan. Tujuan dan sasaran ini menjadi landasan penting dalam penyusunan prioritas program dan kegiatan pembangunan tahunan, termasuk dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025. Dengan demikian, kesinambungan antara perencanaan jangka menengah dan tahunan dapat terjaga, serta memastikan setiap langkah pembangunan senantiasa mengarah pada pencapaian visi Kota Batam sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, investasi, dan pariwisata yang berdaya saing.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam terpilih sebagaimana tertuang dalam dokumen Rancangan RPJMD Kota Batam Tahun 2025–2029, serta sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional melalui integrasi Asta Cita, maka Perubahan RKPD Tahun 2025 memuat rumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang lebih terarah dan terukur. Tujuan dan sasaran ini disusun untuk memberikan arah strategis terhadap pelaksanaan pembangunan tahunan, serta menjadi dasar dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas. Setiap tujuan mencerminkan pencapaian jangka menengah yang diharapkan, sementara sasaran menggambarkan hasil spesifik yang ingin dicapai secara lebih konkrit dalam tahun berjalan. Dengan demikian, rumusan tujuan dan sasaran dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi bagian penting dalam memastikan kesinambungan pembangunan yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Batam.

Selanjutnya akan diuraikan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang menjadi landasan bagi perencanaan dan penganggaran program prioritas tahun 2025.

1. **Meningkatkan daya saing ekonomi Batam di tingkat nasional dan regional, dengan sasaran di antaranya:**

(1) Mendorong pertumbuhan sektor industri kecil dan menengah, koperasi, usaha mikro dalam perekonomian daerah.
(2) Meningkatnya sektor kepariwisataan daerah.
(3) Meningkatnya investasi dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi.
(4) Meningkatnya sektor perdagangan di Kota Batam.

2. **Meningkatkan penyediaan layanan dan infrastruktur yang modern dan efisien, dengan sasaran, yaitu:**
   (1) Meningkatnya kualitas konektivitas, aksesibilitas, dan pemenuhan infrastruktur dasar.
3. **Menciptakan kualitas hidup masyarakat yang tinggi dan generasi yang unggul, dengan sasaran di antaranya:**
   (1) Menurunnya Ketimpangan Pendapatan Masyarakat
   (2) Meningkatnya produktivitas tenaga kerja yang terampil dan berkualitas.
   (3) Meningkatnya keselarasan dan keserasian hidup bermasyarakat
   (4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan.
4. **Meningkatkan implementasi Reformasi Birokrasi menuju pemerintah daerah yang berdaya saing, dengan sasaran di antaranya:**
   (1) Meningkatkan pelayanan publik
   (2) Meningkatkan akuntabilitas kinerja daerah
   (3) Meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah
   (4) Meningkatkan pengawasan tata kelola keuangan daerah dan pencegahan tindak korupsi
5. **Meningkatkan integrasi prinsip-prinsip keberlanjutan dalam setiap aspek pembangunan dan penguatan ketahanan bencana daerah, dengan sasaran di antaranya:**
   (1) Meningkatnya penggunaan sumber daya alam secara efisien dan bertanggung jawab serta pelestarian lingkungan.
   (2) Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana wilayah.
6. **Meningkatkan Pelestarian Dan Pemberdayaan Budaya Lokal Sebagai Pilar Identitas Dan Kesejahteraan Masyarakat, dengan sasaran, yaitu:**
   (1) Pemenuhan pembangunan sosial budaya dan keagamaan yang merata

Tabel 4. 1: Rumusan Tujuan, Sasaran dan Indikator serta target Kinerja Kota Batam Tahun 2025

Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target PRKPD 2025	Outcome	Indikator	Program
Mendorong terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang akan menumbuhkembangkan kegiatan investasi dan pariwisata yang berdaya saing global	**Meningkatkan daya saing ekonomi Batam di tingkat nasional**	**Laju Pertumbuhan Ekonomi***	**6,80-7,35**			
	Mendorong pertumbuhan sektor industri kecil dan menengah, koperasi, usaha mikro dalam perekonomian daerah	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah, Koperasi, Usaha Mikro Usaha Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten/Kota**	95,5	Meningkatnya pengendalian izin usaha	Persentase Izin Usaha Industri yang diterbitkan (Inmen 2 Tahun 2025)	Program Pengendalian Izin Usaha Industri
				Meningkatnya perencanaan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Inmen No 2 Tahun 2025)	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
				Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
					Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PELINDUNGAN KOPERASI
				Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitasi pemberdayaan usaha	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target PRKPD 2025	Outcome	Indikator	Program
					Persentase usaha mikro yang terfasilitasi pengembangan kapasitas usaha	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
					Persentase Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitasi pemberdayaan usaha	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
	Meningkatnya kontribusi sektor kepariwisataan daerah	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi makan dan Minum terhadap Produk Domestik Regional Bruto**	2,56	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
					Persentase destinasi pariwisata yang sesuai standar	PROGRAM PENINGKATAN DAYATARIK DESTINASI PARIWISATA
				Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	Meningkatnya investasi dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan Realisasi PMDN	20,27-21,91	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Persentase Realisasi total terhadap target investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
				Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase peningkatan investor yang berinvestasi	Program Promosi Penanaman Modal

Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target PRKPD 2025	Outcome	Indikator	Program
					Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	Program Pelayanan Penanaman Modal
				terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase pemanfatan data dan informasi penanaman modal	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
					Persentase pemanfatan data dan informasi PTSP	
					Persentase proyek investasi yang diawasi	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal
				Meningkatanya pelayanan perizinan perusahaan yang tepat waktu	Persentase Ketetapatan Waktu Pelayanan	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
				Meningkatnya neraca perdagangan	Nilai ekspor	Program Pengembangan Ekspor
				Meningkatnya sarana dan prasarana perdagangan	Persentase Pasar yang memenuhi standar Pasar Sehat/SNI	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
					1. Persentase Alat UTTP bertanda Tera Sah yang berlaku	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
					2. Persentase Pelayanan Tera yang Tepat Waktu	

Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target PRKPD 2025	Outcome	Indikator	Program
				Meningkatnya pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang difasilitasi/dilaksanakan (Inmen 2 Tahun 2025)	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
				Meningkatnya stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Inmen 2 Tahun 2025)	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
	Meningkatnya sektor perdagangan di Kota Batam	Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan	9,93	Meningkatnya perekonomian daerah	Persentase rekomendasi kebijakan layanan perekonomian	Program perekonomian dan pembangunan
		Tingkat inflasi daerah	2-3		Nilai realisasi fisik pelaksanaan pembangunan daerah	
					Persentase rekomendasi kebijakan bidang SDA yang ditindaklanjuti	
Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan	**Meningkatkan penyediaan layanan dan infrastruktur yang modern dan efisien**	**Indeks Infrastruktur Daerah**				
	Meningkatnya kualitas konektivitas, aksesibilitas, dan pemenuhan infrastruktur dasar yang modern	Rasio Konektivitas	0,628	Meningkatnya kualitas layanan transportasi air	Persentase Prasarana Perhubungan LAUT yang terbangun	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN

Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target PRKPD 2025	Outcome	Indikator	Program
				Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Persentase layanan jaringan distribusi transportasi darat	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
		PersentasePemenuhan Infrastruktur Pekerjaan Umum	63,61	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Persentase Panjang Jalan yang Ditangani	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
				Meningkatnhya upaya pencegahan banjir	Persentase Titik Banjir Yang Ditangani (42 Titik Banjir Sebagai Baseline)	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
					Persentase normalisasi saluran untuk penangan banjir	
					Persentase penangan lokasi abrasi pantai	
					Persentase panjang drainase yang ditangani	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
				Meningkatnya akses masyarakat terhadap air bersih	Persentase penduduk yang terlayani air bersih	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
				Meningkatnya akses masyarakat terhadap sanitasi layak	Persentase penduduk yang terlayani sanitasi	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target PRKPD 2025	Outcome	Indikator	Program
				Meningkatnya pengelolaan gedung daerah	Persentase bangunan gedung daerah yang dikelola	Program Penataan Bangunan Gedung
		Persentase Pemenuhan Infrastruktur Permukiman Perkotaan	85,19	Meningkatnya SDM jasa kontruksi	Persentase Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga terampil konstruksi, Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	Program Pengembangan Jasa Konstruksi
				Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Penurunan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan	Program Kawasan Permukiman
					Persentase rumah Relokasi Korban Bencana yang Ditangani	
					Persentase Rumah Susun Layak Huni	
				Meningkatnya fasilitas pemukiman	Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Wilayah Perkotaan dan hinterland	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target PRKPD 2025	Outcome	Indikator	Program
				Meningkatnya penanganan kawasan kumuh	Persentase luasan kawasan kumuh yang ditangani	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
				Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap sarana informais publik	Persentase masvarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik
Mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya saing, produktif dan berakhlak mulia	**Menciptakan kualitas hidup masyarakat yang tinggi dan generasi yang unggul**	**Tingkat Kemiskinan***	**4,56-4,79**			
	Menurunnya Ketimpangan Pendapatan Masyarakat	Rasio Gini*	0,334	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial kepada masyarakat rentan	Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitasi sosial	Program pemberdayaan Sosial
					Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang aktif	
					Persentase DTKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (PKH, BPNT)	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target PRKPD 2025	Outcome	Indikator	Program
				Meningkatnya rehabilitasi sosial masyarakat yang membutuhkan	1. Persentase anak terlantar dan lansia terlantar yang direhabilitasi; 2. Persentase penyandang disabilitas dan tuna sosial yang direhabilitasi	Program Rehabilitasi Sosial
				Meningkatnya pelayanan kelurahan	Persentase lembaga kemsyarakatan kelurahan yang aktif	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
				terwudjunya pemeliharaan dan pengamanan TMP	Persentase pemeliharaan dan pengamanan TMP yang terlaksana	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
				Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
				Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
				Meningkatnya produksi perikanan olahan	Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan (ton)	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
				Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Persentase peningkatan Luas Tanam pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
					Persentase produksi ternak	

Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target PRKPD 2025	Outcome	Indikator	Program
				Meningkatnya SDM petani yang berkaulitas	Persentase Peningkatan Kelembagaan Kelompok Tani	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
				Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Persentase produksi karkas sapi dari RPH	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
				Meningkatnya keseh atan hewan	Cakupan lokus atau lokasi surveilance hewan dan produk asal hewan (%)	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
				Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	Ketersediaan Energi	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
				terwujudnya antisipasi rawan pangan masyarakat	Persentase wilayah aman pangan	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
				Meningkatnya pengawasan pangan masyarakat	Persentase pangan aman yang dikonsumsi (PSAT)	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja yang terampil dan berkualitas	Tingkat Pengangguran Terbuka**	7,19	Meningkatnya hubungan industrial	Persentase pelaku usaha yang menerapkan UMR	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
				Meningkatnya kuantitas lapangan pekerjaan	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target PRKPD 2025	Outcome	Indikator	Program
				meningkatnya kualitas SDM masyarakat	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
	Meningkatnya keselarasan dan keserasian hidup bermasyarakat	Indeks Harmoni	84,32	**Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum**	1. Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
					2. Persentase penegakan Perda dan Perkada	
					3. Persentase warga negara yang memperoleh layanan terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	
				Meningkatnya karakter kebangsaan pada masyarakat	1. Persentase penguatan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan "yang Dilaksanakan"	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
				Meningkatnya ogranisasi masyarakat	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target PRKPD 2025	Outcome	Indikator	Program
				Meningkatnya demokrasi masyarakat	1.Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik yang Ditetapkan	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
					2.Persentase Peningkatan Pemahaman Peserta Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	
				Meningkatnya kualitas penanganan konflik	1. Persentase Kebijakan Bidang Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial yang dilaksanakan	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
					2. Persentase Rekomendasi Forkopimda yang Ditetapkan sebagai Kebijakan	

Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target PRKPD 2025	Outcome	Indikator	Program
					3. Persentase Potensi Konflik yang Terdeteksi	
				Meningkatnya pembinaan ketahnaan ekonomi, sosial, dan budaya	1. Persentase fasilitasi ketahanan keluarga, ekonomi, sosial budaya dan kerukunan umat beragama	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
					2. Persentase Pembinaan Kelurahan Bersinar	
				Meningkatnya kualitas SDM perempuan	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM perempuan di Kota Batam	Program Peningkatan Kualitas Keluarga
				Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase ARG terhadap belanja langsung APBD Kota Batam	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
				meningkatnya pemanfatan data gender dan anak	Persentase OPD yang sudah memanfaatkan Data gender dan Anak dalam pelaksanaan Kebijakan PUG	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
				Menciptakan kota layak anak	Persentase capaian kluster kota layak anak	Program Pemenuhan Hak Anak

Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target PRKPD 2025	Outcome	Indikator	Program
				Mneingkatnya rasa aman bagi anak-anak	Persentase Pengaduan Anak yang terselesaikan	Program Perlindungan Khusus Anak
				Mneingkatnya rasa aman bagi aperempuan	Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan yang terselesaikan	Program Perlindungan Perempuan
				terwujudnya pengendalian penduduk	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalance Rate)	Program Pengendalian Penduduk
					Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalance Rate)	Program Pembinaan Keluarga Berencana
				Terwujudnya keluarga sejahtera	Cakupan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga yang dibina	Program Pemberdayaan dan Peningkatan keluarga Sejahtera
		Indeks Pembangunan Manusia	**83,47**			
	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan	Indeks Pendidikan		Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	APK SD	Program Pengelolaan Pendidikan
					APK SMP	
					APM PAUD	
					APM SD	
					APM SMP	

Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target PRKPD 2025	Outcome	Indikator	Program
					Jumlah Penduduk yang terlayani di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
				meningkatnya pengembangan kurikulum	Persentase Sekolah yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal	Program Pengembangan Kurikulum
				Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Indeks Distribusi Guru	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
					Indeks Distribusi Tenaga Kependidikan	
				Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional	Persentase ketercukupan koleksi perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan
					pemerataan layanan perpustakaan	
					Tingkat pembinaan perpustakaan Kota Batam	
				Meningkatnya daya saing kepemudaan	Persentase pemuda yang dibina	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
				Meningkatnya kualitas daya saing olahrga	Persentase cabang olahraga yang mengikuti event olahraga di tingkat provinsi, regional, nasional dan internasional	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target PRKPD 2025	Outcome	Indikator	Program
					Persentase event olahraga rekreasi yang dilaksanakan	
				Meningkatnya daya saing kepramukaan	Persentase Tingkat partisipasi anggota pramuka di kota batam	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
		Indeks Kesehatan	85,00	Meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyarakat	Persentase Ketersediaan Perbekalan kesehatan (obat, alkes, BMHP dan reagen) di Puskemas	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
					Nilai kepuasan masyarakat dari rumah sakit tipe D dan keseluruhan puskesmas	
					Rata-rata capaian SPM	
				Meningkatnya ketersedian farmasi dan alat kesehatan	Persentase RSUD dengan jenis tenaga spesialis dan atau sub spesialis sesuai standar ketenagaan tipe RS	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
					Persentase Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
					P4.1	

Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target PRKPD 2025	Outcome	Indikator	Program
				Meningkatnya gaya hidup sehat masyarakat	Persentase Penduduk Menerapkan Perilaku Hidup Sehat	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang good governance	**Meningkatkan implementasi Reformasi Birokrasi menuju pemerintah daerah yang berdaya saing**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**84,1**			
	Meningkatkan pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik**	3,16	Meningkatnya pengelolaan aplikasi	Persentase Cakupan Layanan Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi	program pengelolaan aplikasi informatika
				Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap saluran informasi dan komunikasi publik	Persentase masvarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik
					Tingkat kepuasan masyarakat terhadap saluran informasi dan komunikasi publik	
				Meningkatnya keamanan informasi pemerintahan	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Program penyelenggaraan persandian untuk

Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target PRKPD 2025	Outcome	Indikator	Program
						pengamanan informa si
				Meningkatnya pemanfatan statsitik sektoral	Tingkat pemanfataan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Program penyelenggaraan statistik sektoral
				Meningkatnya data kependudukan masuarakat	Persentase Perekaman KTP-El Penduduk Wajib KTP-El [%]	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
					Persentase Kepemilikan Identitas Digital (IKD) [%]	
					Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak [%]	
				Meningkatnya data pencatatan sipil	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan [%]	PROGRAM PENCATATAN SIPIL
					Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran bagi Anak berusia 0-5 tahun [%]	

Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target PRKPD 2025	Outcome	Indikator	Program
					Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran bagi Anak berusia 0-17 tahun [%]	
					Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan [%]	
					Persentase Akta Perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan [%]	
				Meningkatnya pemanfatan data kependudukan	Persentase Dokumen dan Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan [%]	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
				Meningkatnya pemanfatan profil kependudukan	Persentase Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan [%]	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN
				Meningkatnya dukungan pelaksnaaan tugas DPRD	Persentase penetapan ranperda	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
					Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintah	

Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target PRKPD 2025	Outcome	Indikator	Program
				Meningkatnya pengelolaan arsip	Tingkat Ketersediaan Arsip	Program Pengelolaan Arsip
				Meningkatnya upaya perlindungan dan penyelamatan arsip	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip
				Meningkatnya pengelolaan persampahan di kecamatan	Persentase Pengangkutan Sampah yang tidak tuntas	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
				Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik tingkat kecamatan	1. % RT/RW/LPM aktif; 2. % usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
				Meningkatnya partispasi masyarakat dalam pembangunan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
				meningkatnya pemanfatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase penelitian dan pengembangan yang dipublikasikan	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
				meningkatnya pemanfatan inovasi dalam pembangunan	Persentase inovasi yang diterapkan	Program Riset dan Inovasi Daerah

Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target PRKPD 2025	Outcome	Indikator	Program
				Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	persentase penggunaan dan pemanfaatan tanah Kota Batam	Program Penatagunaan Tanah
				Meningkatnya ketersediaan lahan untuk kepentimngan umum	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
				Meningkatnya kejelasan hak atas tanah	Persentase hak atas tanah yang diselesaikan legalitasnya (Tanah BMD dan Tanah Masyarakat)	Program Pengurusan Hak Hak Atas Tanah
				Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah	Persentase konflik sengketa dna perkara pertanahan kota batam yang diselesaikan	Program penanganan konflik, sengketa, dan perkara pertanahan
				Meningkatnya akses masyarakat terhadap tanah objek reforma agraria	Terlaksananya penyelenggaraan redistribusi tanah obyek reforma agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Program redistribusi tanah, serta ganti kerugian program tanah, kelebihan maksimum dan tanah absentee
				Meningkatnya tata kelola pertanahan diwilayah pesisir, laut, dan pulau	Terselenggaranya pengaturan pertanahan diwilayah pesisir, laut, dan pulau Kota Batam	Program pengaturan pertanahan diwilayah pesisir, laut, dan pulau
				Meningkatnya pengelolaan tanah kosong	Persentase pengelolaan tanah kosong Kota Batam	Program pengelolaan tanah kosong

Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target PRKPD 2025	Outcome	Indikator	Program
				Meningkatnya kpasitas kelembagaan SDm bidang pertanahan	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	Program pengembangan dan pembinaan SDM dan kelembagaan pertanahan
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja daerah	nilai SAKIP	69,52	Meningkatnya pelayanan sekretariatan serta pelaksanaan reformasi birokrasi	Persentase perangkat daerah dengan nilai IRB baik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
					Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat PD	
				Meningatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Indeks kepuasan layanan kesejahteraan rakyat	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
					Persentase produk hukum yang ditetapkan	
					Nilai SPM	
				Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Persentase Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
					Persentase kesesuaian capaian kinerja dan target pembangunan daerah	
				Meningkatnya kualitas sinkornisasi pembangunan	Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target PRKPD 2025	Outcome	Indikator	Program
				Meningkatnya kualitas layanan adminsitrasi kepegawaian	Persentase Pemutakhiran Data ASN Dan Data Penempatan ASN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
					Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya	
					Persentase Kasus Disiplin ASN Yang Ditindaklanjuti	
					Persentase ASN yang berkualitas sesuai dengan kedudukan jabatan	
				Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase Pegawai Yang Memiliki Sertifikasi Sesuai Dengan Jabatan Dan Kompetensinya	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	Meningkatkan akuntabilitas, keuangan daerah	Opini Penilaian BPK	WTP	Meningkatnya tata kelola anggaran	Ketepatan waktu dalam penyusunan dan penyampaian dokumen anggaran	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
				Meningkatnya tata kelola aset	Nilai Aset Tetap yang di mutahirkan	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
				meningkatnya upaya ekstensifikasi dan	Persentase pajak daerah official assesment	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target PRKPD 2025	Outcome	Indikator	Program
				intensifikasi pendapatan	Persentase pajak daerah self assesment	
					Persentase piutang yang tertagih	
					Persentase penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	
	Peningkatan pengawasan tata kelola keuangan daerah dan pencegahan tindak korupsi.	Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) **	74,86	Mneingkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Persentase OPD yang melaksanakan MR	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
					Persentase tindak lanjut rekomendasi KPK, BPK dan APIP N-1	Program Penyelenggaraan Pengawasan
				Menurunnya kejadian penyelewenagn dan penyimpangan anggaran ataupun proses kewenangan	Persentase Pemenuhan Elemen Kapabilitas APIP	
Menjaga kelestarian budaya dan lingkungan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan	**Meningkatkan integrasi prinsip-prinsip keberlanjutan dalam setiap aspek pembangunan dan penguatan ketahanan bencana daerah**	**Penurunan intensitas emisi GRK***	**0,52**			

Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target PRKPD 2025	Outcome	Indikator	Program
	Meningkatnya penggunaan sumber daya alam secara efisien dan bertanggung jawab serta pelestarian lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup*	68,2	Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk mitigasi dampak KRP	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
				Menuruunya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	Status mutu air	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
					Konsentrasi rata-rata NO2 dan SO2 di udara ambien	
					Luas tutupan lahan (Hektar)	
				Meningkatnya kepatuhan usaha dan atau kegiatan terhadap persetuujuan lingkungan yang diterbitkan	Persentase persetujuan lingkungan yang dibina dan diawasi	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
				Meningkatnya kapasitas SDM bidnag lingkungan hidup	Persentase peningkatan kelompok masyarakat yang dibina	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target PRKPD 2025	Outcome	Indikator	Program
				Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan ingkungan hidup	Persentase penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakaat	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
				Meningkatnya penyelesaian sengketa kasus tindak pidana	Persentase penanganan pengaduan dan sengketa bidang Lingkungan Hidup yang diselesaikan	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
				Meningkatnya tata keloa persampahan	Persentase Pengurangan Sampah	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
	Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana wilayah	Indeks Risiko Bencana **	101,89	**Meningkatnya penanganan bencana**	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana	Program Penanggulangan Bencana
					Persentase penanganan tanggap darurat bencana	
					Persentase penanganan Pasca Bencana	
				Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran dan penyelamatan	Persentase pelayanan, pengendalian, penyelamatan korban kebakaran yang terlaksana sesuai dengan SPM	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target PRKPD 2025	Outcome	Indikator	Program
					Persentase sarana dan prasarana pencegahan, penganggulangank kebakaran, dan alat pelindung diri	
					Persentase penyebaran informasi dan Edukasi rawan kebakaran	
	Meningkatkan Pelestarian Dan Pemberdayaan Budaya Lokal Sebagai Pilar Identitas Dan Kesejahteraan Masyarakat	**Indeks Pembangunan Kebudayaan****	**48,00**			
	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal	Tingkat pelestarian Kebudayaan	50,4	Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
					Persentase cagar budaya yang sudah teregister ke tingkat nasional	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
				Meingkatnya wisata sejarah	Pertumbuhan kunjungan museum	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN

Sumber: Rancangan RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029

4.2 Prioritas Pembangunan Daerah Kota Batam Pada Perubahan RKPD Tahun 2025

Prioritas pembangunan daerah Kota Batam dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada arah kebijakan yang tertuang dalam Rancangan RPJMD Kota Batam Tahun 2025–2029. Penetapan prioritas ini merupakan bagian dari upaya untuk menjabarkan strategi pembangunan jangka menengah ke dalam langkah-langkah operasional yang konkret, terukur, dan berkelanjutan. Fokus utama diarahkan pada sektor-sektor strategis yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi lokal, infrastruktur, serta tata kelola pemerintahan yang efektif. Setiap program dirancang dengan pendekatan berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat, guna memastikan efektivitas pelaksanaan dan optimalisasi hasil pembangunan. Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi elemen penting dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara inklusif dan berkeadilan. Tema Pembangunan pada Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2025 yang sudah diselaraskan dengan Rancangan RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 adalah "**Percepatan Peningkatan Daya Saing dan Infrastruktur dalam Pembangunan Berkelanjutan",** dengan prioritas pembangunan:

1. Mendorong Peningkatan Daya Saing Daerah;
2. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi;
3. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat;
4. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan;
5. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing;

Prioritas pembangunan yang telah dirumuskan ini selanjutnya diselaraskan dengan program unggulan kepala daerah yang diimplementasikan kedalam program prioritas daerah yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2: Program Unggulan Kepala Daerah dan Program Priotas Kota Batam Tahun 2025-2029

PRIORITAS PEMBANGUNAN PERUBAHAN RKPD 2025	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH	PROGRAM PRIORITAS DAERAH
Peningkatan kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing (P5).	Bantuan Lansia	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi (P2).	Beasiswa perguruan tinggi siswa berprestasi tidak mampu	
	Seragam sekolah gratis siswa baru SD dan SMP	Program Pengelolaan Pendidikan
	Pembangunan sekolah baru dan ruang kelas baru	
	Beasiswa perguruan tinggi masyarakat hinterland	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
	Pengobatan gratis masyarakat ber KTP Batam	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	Penyediaan pusat seni budaya paguyuban se Kota Batam	Program Penataan Bangunan Gedung
		Program Pengembangan Kebudayaan
		Program Pengelolaan Permuseuman
Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi (P2).	BPJS Ketenagakerjaan Pekerja Rentan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat (P3).		Program Pelayanan Penanaman Modal
		Program Pendaftaran Penduduk
		Program Pelayanan Catatan Sipil

PRIORITAS PEMBANGUNAN PERUBAHAN RKPD 2025	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH	PROGRAM PRIORITAS DAERAH
		Program Pengelolaan Aplikasi informatika
		Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan (P4).	Percepatan pembangunan jalan lingkar	Program Penyelenggaraan Jalan
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Peningkatan Daya Saing Daerah (P1).	Penataan sistem transportasi publik terintegrasi (pengembangan BRT dan pembangunan LRT)	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan (P4).	Optimalisasi pengembangan dan pelayanan air bersih	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
	Pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan	Program Pengelolaan Persampahan
	Optimalisasi penanganan banjir	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
		Program kawasan permukiman

PRIORITAS PEMBANGUNAN PERUBAHAN RKPD 2025	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH	PROGRAM PRIORITAS DAERAH
Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat (P3).	Peningkatan investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
		Program Promosi Penanaman Modal
		Program Pelayanan Penanaman Modal
Peningkatan Daya Saing Daerah (P1).	Peningkatan destinasi MICE	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
		Program Pemasaran Pariwisata
Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi (P2).	Pengelolaan pasokan dan stok kebutuhan pokok	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
Peningkatan kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing (P5).	Peningkatan kualitas pelatihan tenaga kerja dan industri kreatif	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi (P2).	Pinjaman modal tanpa bunga maksimal 20 juta untuk UMKM	Program Pengembangan UMKM

Sumber: Rancangan Akhir RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029

Sejalan dalam prioritas pembangunan Kota Batam Tahun 2025 maka dalam Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2025 juga mendukung Standar Pelayanan Minimal yang merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. 3: Dukungan Pencapaian SPM dalam P-RKPD Kota Batam Tahun 2025

No	SPM	Perangkat Daerah	Program P-RKPD 2025	Pagu Indikatif P-RKPD 2025
1	Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan	Program Pengembangan Kurikulum	Rp150.075.750,00
2	Pendidikan Anak Usia Dini			Rp470.834.162.439,00

No	SPM	Perangkat Daerah	Program P-RKPD 2025	Pagu Indikatif P-RKPD 2025
3	Pendidikan Kesetaraan		Program Pengelolaan Pendidikan	
4	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp146.167.022.191,00
5	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
6	Pelayanan Kesehatan Balita			
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar			
8	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif			
9	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut			
10	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			
11	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat			
13	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			

No	SPM	Perangkat Daerah	Program P-RKPD 2025	Pagu Indikatif P-RKPD 2025
14	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus);			
15	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari Hari;	Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp56.872.874.813,00
16	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp4.171.646.400,00
17	Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertamanan	Program Pengembangan Perumahan	Rp17.715.347.990,00
18	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
19	Pelayanan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Satpol PP	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Rp2.379.885.300,00

No	SPM	Perangkat Daerah	Program P-RKPD 2025	Pagu Indikatif P-RKPD 2025
20	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	Program Pencegahan Penanggulangan , Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp676.453.500,00
21	Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			
22	Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran			
23	Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran			
24	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti	Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat	Program Rehabilitasi Sosial	Rp2.359.339.200,00
25	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti;			
26	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti			
27	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti			
28	Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Dan		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Rp10.298.646.000,00

No	SPM	Perangkat Daerah	Program P-RKPD 2025	Pagu Indikatif P-RKPD 2025
	Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota			

Sumber : SIPD, Diolah

Selaras dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan, arah kebijakan pembangunan wilayah di Kota Batam juga diarahkan juga diselaraskan dengan strategi pembangunan untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing sesuai dengan tema pembangunan pada Kota Batam pada Tahun 2025.

Tabel 4. 4: Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Batam

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan	Meningkatkan perencanaan kegiatan ekonomi khusus dan pelayanan Investasi Skala Besar, Sedang dan Kecil sesuai RTRW Kota Batam
	Menjaga kondusivitas wilayah serta penguatan dan kemandirian perekonomian daerah
	Penguatan daya tarik pariwisata sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah yang dikolaborasikan dengan sektor ekonomi kreatif
	Mendorong percepatan dan fasilitasi Pelaksanaan KEK bersama BP Batam
Strategi 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Peningkatan kualitas konektivitas, jaringan logistik, dan percepatan pembangunan infrastruktur dan utilitas berbasis penataan ruang kota
	Penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang layak
Strategi 3. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam	Optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis digital

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Meningkatkan pelayanan publik yang cepat, tepat, transparan dan akuntabel serta kolaborasi antar instansi dalam rangka kesinambungan pelayanan
Strategi 4. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang bersih, asri, ramah, aman, dan nyaman	Penguatan aksi pembangunan rendah karbon dan kesadaran pengelolaan lingkungan
Strategi 5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah	Percepatan mitigasi risiko dalam antisipasi degradasi lingkungan hidup dan bencana alam

Sumber: Rancangan RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029

Lebih lanjut, arah pengembangan wilayah di Kota Batam ditujukan untuk mengoptimalkan potensi strategis kota sebagai pusat industri, perdagangan, pariwisata, dan jasa yang berbasis teknologi serta didukung oleh iklim investasi yang berkelanjutan. Upaya pengembangan dilakukan melalui pemerataan infrastruktur dasar di seluruh wilayah, peningkatan konektivitas antarwilayah, serta penguatan sektor-sektor unggulan seperti industri manufaktur, ekonomi kreatif, dan pariwisata berstandar internasional. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan struktur wilayah yang seimbang, mendorong pertumbuhan kawasan-kawasan potensial, dan memperkuat peran Batam sebagai simpul pertumbuhan ekonomi regional. Rincian arah pengembangan wilayah selengkapnya disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 3: Arah Pengembangan Wilayah Kota Batam

NO	KAWASAN PRIORITAS	ARAH PENGEMBANGAN
1.	Nongsa, Kabil, dan Hang Nadim	Pusat Logistik dan industri terpadu Industri digital dan kreatif Industri kedirgantaraan Aerocity, MRO dan pergudangan perdagangan melalui sistem elektronik
2.	Batam Kota	Pusat perdagangan dan keuangan internasional Pusat perdagangan dan jasa Batam Center

NO	KAWASAN PRIORITAS	ARAH PENGEMBANGAN
3.	Batu Ampar	Pelabuhan logistik internasional Revitalisasi industri eksisting
4.	Tanjung Uncang – Batu Aji	Industri maritim (transformasi industri galangan kapal) Industri ringan dan bernilai
5.	Sekupang	Wisata kesehatan terpadu Revitalisasi kawasan industri eksisting Pelabuhan penumpang Sekupang
6.	Rempang	Industri perikanan dan pengolahan Industri petrochemical Wisata pantai dan agrowisata Ruang Terbuka Hijau
7.	Galang dan Galang Baru	Kota Maritim Industri pengolahan Pariwisata (taman hiburan, wisata sejarah, wisata alam) Dam Estuari Galang-Galang Baru
8.	Piayu	Kawasan industri Pasokan energi baru dan terbarukan
9.	Setotok	Kawasan industri Pengolahan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3)
10.	Duriangkang	Kawasan konservasi sumber air baku Pembangkit listrik tenaga surya

Sumber: RPJPD Kota Batam Tahun 2025-2045

4.3 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Batam Pada Perubahan RKPD Tahun 2025 Dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau

Prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Riau disusun dengan mengacu pada visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah. Sebagai bagian dari wilayah provinsi, Kota Batam perlu menyelaraskan arah dan fokus pembangunannya agar selaras dengan kebijakan pembangunan di tingkat provinsi. Oleh karena itu, keterkaitan antara prioritas pembangunan Kota Batam dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Riau menjadi hal yang krusial untuk memastikan sinergi kebijakan, konsistensi perencanaan, serta efektivitas pencapaian tujuan pembangunan secara regional.

Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana tertuang di dalam dokumen Ranwal RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 adalah:

KEPULAUAN RIAU MAJU, MAKMUR DAN MERATA

Makna dari visi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat di jelaskan sebagai berikut:

1) MAJU,

Artinya Kepulauan Riau yang maju ditandai dengan menguatnya aras pembangunan human capital mengarah pada kondisi penduduk Kepulauan Riau yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan keahlian yang unggul sebagai faktor produksi kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Secara konkret Kepulauan Riau yang maju ditunjukkan oleh penguasaan masyarakat Kepulauan Riau dalam sektor-sektor strategis pembangunan daerah mencakup sektor kelautan, industri pengolahan, pertambangan/energi terbarukan, dan sebagainya.

Lebih jauh, Kepulauan Riau yang maju merupakan suatu kondisi atau keadaan yang mencerminkan kondisi kesejahteraan masyarakat yang produktif sehingga dapat memberikan hasil atau manfaat ekonomi maupun sosial bagi dirinya sendiri dan masyarakat secara umum. Tujuan Kepulauan Riau untuk menjadi daerah maju berbasis maritim dapat dicapai jika pemenuhan sumber daya bagi masyarakat sudah tercukupi, kemudian pemanfaatan sumber daya yang ada diarahkan pada aktivitas dalam rangka peningkatan perekonomian daerah melalui peningkatan nilai, penciptaan produk dan pemasaran, serta akses terhadap perdagangan yang lebih luas.

Harapan akan terwujudnya Kepulauan Riau yang Maju juga didukung oleh peningkatan daya saing daerah yang ditandai dengan adanya nilai tambah atau keunggulan khusus yang dapat dikomparasikan dengan daerah lainnya, sebagai identitas yang khas dari Kepulauan Riau. Kondisi Kepulauan Riau yang berdaya saing digambarkan dengan peningkatan kemampuan ekonomi daerah yang berdampak pada peningkatan standar hidup bagi warga penduduk Kepulauan Riau. Lebih jauh berdaya saing ditandai dengan menguatnya peran dan pengaruh Kepulauan Riau dalam ekosistem maritim nasional maupun global.

2) MAKMUR,

Artinya Makmur dimaknai sebagai banyak hasil, serba kecukupan atau tidak kekurangan. Masyarakat makmur merupakan masyarakat yang terpenuhi segala kebutuhan hidupnya dalam negara tanpa kesulitan. Untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan yang dimulai dari akar. Ini dikarenakan apabila kualitas pendidikan enggak baik maka ketimpangan sosial yang ada pada sebuah negara juga akan semakin membesar. Di samping itu juga bisa diwujudkan dengan kestabilan ekonomi dan juga palayanan kesehatan serta sarana prasarana yang membantu kemudahan masyarakat.

Masyarakat adil dan makmur adalah sebuah konsep ideal yang mencakup tatanan sosial yang adil, di mana setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam memperoleh keadilan serta mendapatkan kemakmuran yang merata. Konsep ini melibatkan pemerataan pendapatan, akses yang adil terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan, serta keberlanjutan ekonomi dan perlindungan hak asasi manusia.

Masyarakat adil dan makmur merupakan konsep yang menggambarkan keadaan masyarakat yang hidup dalam keadilan dan kesejahteraan. Masyarakat adil berarti setiap individu memiliki kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan. Tidak ada diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, atau jenis kelamin. Selain itu, masyarakat adil juga mengutamakan prinsip keadilan dalam sistem hukum dan pemerintahan. Sementara itu, masyarakat makmur berkaitan dengan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam masyarakat makmur, kebutuhan dasar seperti pangan, perumahan, pendidikan, dan kesehatan terpenuhi secara memadai. Selain itu, masyarakat juga memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri dan memiliki akses yang lebih baik terhadap lapangan pekerjaan dan kesempatan ekonomi. Dalam mencapai masyarakat adil dan makmur, diperlukan kerjasama dan peran aktif dari semua komponen masyarakat, mulai dari pemerintah, masyarakat sipil, hingga individu. Pemerintah harus memberikan kebijakan yang adil dan memastikan perlindungan hak-hak individu. Selain itu, masyarakat juga perlu berperan aktif dalam memerangi ketidakadilan dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

3) MERATA,

Artinya Pemerataan pembangunan adalah proses pemerataan pembangunan untuk mengatasi masalah kesenjangan sosial dan memastikan pertumbuhan ekonomi secara adil.
Pemerataan pembanguan bertujuan agar pembangunan dan peningkatan ekonomi tidak hanya berpusat di kota, sedangkan daerah lainnya tertinggal. Pemerataan pembangunan mengembangkan infrastruktur pendidikan, sumber air, jalan, transportasi, pengelolaan sampah, telekomunikasi dan informatika, perumahan, kesehatan, ketenagalistrikan, dan infrastruktur lainnya dibangun secara mereta di seluruh wilayah. Sehingga, semua warga negara dari berbagai lapisan masyarakat dan wilayah dapat merasakan hasil pembangunan yang sama tanpa perlu melakukan urbanisasi.

Dalam rangka upaya menuju pencapaian visi pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029, ditetapkan misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yaitu:

1) Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah;
   Misi ini memiliki tujuan mewujudkan perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan dengan sasaran (1) Meningkatnya kinerja pariwisata berkelas dunia, (2) Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan, (3) Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang berkompetensi dan berdayasaing, (4) Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, dan ketahanan pangan, (5) Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha, dan (6) Menurunnya tingkat kemiskinan. Tujuan misi ini diukur dengan menggunakan indikator (1) Laju Pertumbuhan Ekonomi, (2) PDRB Per Kapita, dan (3) Indeks Gini, dengan indikator sasarannya (1) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum, (2) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB, (3) Rasio PDRB Industri Pengolahan, (4) Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB), (5) Tingkat Pengangguran Terbuka, (6) Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI), (7) Indeks Ketahanan Pangan, (8) Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB), dan (9) Tingkat Kemiskinan.

2) Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah ;

Misi ini memiliki tujuan Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur Kewilayahan yang terintegrasi, strategis dan memiliki daya ungkit dengan sasaran (1) Meningkatnya kualitas infrastruktur publik dan (2) Meningkatnya konektivitas transportasi publik. Tujuan misi ini diukur dengan menggunakan indikator Indeks Infratruktur dengan indikator sasarannya (1) Indeks Prasarana Dasar, (2) Konsumsi Listrik per Kapita dan (3) Rasio Konektivitas.

3) Mewujudkan Pemerataan dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya Saing dan berkarakter
Misi ini memiliki tujuan Menciptakan Sumber Daya Manusia yang Unggul, dengan sasaran (1) Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat, (2) Meningkatnya Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan, dan (3) Meningkatnya kualitas dan perlindungan perempuan dan anak serta pembangunan pemuda dan olahraga. Tujuan misi ini diukur dengan menggunakan indikator indeks modal manusia, dengan indikator sasarannya (1) Usia Harapan Hidup, (2) Prevalensi Stunting, (3) Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun, (4) Harapan Lama Sekolah, (5) Indeks Ketimpangan Gender, (6) Indeks Perlindungan Anak, (7) Indeks Pembangunan Pemuda, dan (8) Indeks Pembangunan Olahraga.

4) Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Demokratis, Terbuka, Berbasis Teknologi Informasi dan Berorientasi Pelayanan;
Misi ini memiliki tujuan Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang berbasis digital, dengan sasaran (1) Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat, (2) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan, dan (3) Meningkatnya Perkembangan Demokrasi Pemerintahan. Tujuan misi ini diukur dengan menggunakan indikator Indeks Reformasi Birokrasi dengan indikator sasarannya (1) Indeks Pelayanan Publik, (2) Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, (3) SAKIP, (4) Indeks Sistem Merit, (5) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, (6) Opini BPK atas Laporan Keuangan, (7) Level Maturitas SPIP, (8) dan Indeks Demokrasi Provinsi.

5) Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional serta Ekologi dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan;
Misi ini memiliki tujuan (1) Meningkatkan kehidupan beragama maslahat dan berkebudayaan maju, dan (2) Mewujudkan

pembangunan rendah karbon dan ketahanan daerah dengan sasaran (1) Meningkatnya penguatan dan pemajuan kebudayan melayu, (2) Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan, dan (3) Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim. Tujuan misi ini diukur dengan menggunakan indikator (1) Indeks Harmoni, dan (2) Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) dengan indikator sasarannya (1) Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK), (2) Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB), (3) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah, (4) Indeks Ekonomi Hijau Daerah, dan (5) Indeks Resiko Bencana.

Visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan Provinsi Kepulauan Riau dijabarkan ke dalam sejumlah prioritas pembangunan yang menjadi fokus utama pelaksanaan kebijakan di tingkat provinsi. Perumusan prioritas ini bertujuan untuk merespons berbagai isu strategis pembangunan daerah, mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata di seluruh wilayah provinsi. Adapun prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 yang disusun untuk menjawab tantangan dan isu strategis pembangunan wilayah adalah sebagai berikut:

1) Optimalisasi Potensi Kemaritiman dan Keunggulan Daerah yang Berkelanjutan. (Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Kelautan, Industri Maritim, Pariwisata Bahari, Pertambangan, Lingkungan, dan Energi Terbarukan). Sebagai daerah dengan karakteristik kepulauan, Provinsi Kepri memiliki potensi besar dalam sektor maritim yang dapat mendukung pengembangan wilayah ini di berbagai aspek. Di sisi lain sejumlah wilayah di Provinsi Kepri juga memiliki keunggulan daerah yang dapat di kembangkan untuk menggerakkan ekonomi dan pembangunan.
   a) Pertanian & Perkebunan
      - Perlindungan Sosial Petani (JKK & JKM)
      - Peningkatan produktivitas pertanian dan perkebunan
      - Distribusi bibit pertanian dan perkebunan
      - Bantuan permodalan bagi pelaku pertanian dan perkebunan
      - Pendampingan pemasaran hasil pertanian dan perkebunan
      - Jaminan ketersediaan pupuk dan obat-obatan pertanian
   b) Perikanan & Keluatan
      - Perlindungan Sosial Nelayan (JKK & JKM)
      - Peningkatan penguasaan teknologi perikanan dan kelautan

- Pemberian bantuan peralatan dan teknologi perikanan dan kelautan
- Pemberian modal dan pemasaran produk perikanan dan kelautan

c) Industri Maritim
- Penyiapan SDM Kemaritiman
- Pengembangan lembaga pendidikan dan pelatihan kemaritiman
- Memfaslitasi kemudahan regulasi kemaritiman.
- Industri perkapalan.

d) Pariwisata Bahari
- Tourism linkage networking antar kabupaten dan kota
- Pengembangan dan penguatan SDM pariwisata
- Mendorong event pariwisata tematik bahari
- Memfasilitasi pembukaan destinasi wisata bahari
- Promosi dan kerjasama internasional

e) Pertambangan
- Memfaslitasi pembangunan infrastruktur industri pertambangan
- Mendorong perlibatan masyarakat dalam industri Pertambangan
- Percepatan hilirisasi alumina
- Pengembangan industri logam & kimia dasar, industri berbasis mineral
- Mempercepat realisasi participating interest (BUMD Pertambangan

f) Lingkungan
- Revitalisasi kawasan kumuh dan tidak layak huni
- Menjaga kelestarian dan kebersihan pantai dan laut
- Pembangunan Infrastruktur pendukung industrri pengolah limbah
- Pengelolaan risiko bencana multi ancaman, terutama banjir, gelombang tinggi,dan longsor

g) Energi Terbarukan
- Pemanfaatan dan pengembangan energi terbarukan (ombak, angin, air dan panas)
- Mendorong inovasi energi terbarukan
- Membangun kemitraan dengan perguruan tinggi

2) Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur & Peningkatan Konektivitas Antar Pulau/Wilayah. (Pembangunan Infrastruktur & Konektivitas).

Kondisi geografis Provinsi Kepri didominasi lautan dan terdiri dari pulau-pulau. Kondisi geografis semacam ini menghadirkan tantangan unik dalam pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas antar daerah. Hal ini berdampak kepada tingginya biaya investasi dalam pemenuhan infrastruktur konektivitas antar pulau. Kondisi ini berpengaruh terhadap distribusi barang, jasa secara merata dan pergerakan modal dan investasi di Kepri. Di sisi lain juga menjadi tantangan dalam pemenuhan fasilitas publik dan layanan dasar secara merata. Dalam tiga tahun terakhir rasio konektivitas Provinsi Kepri telah mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2021 rasio konektivitas Provinsi Kepulauan Riau hanya 38,42 pada tahun 2023 telah naik menjadi 48,63. Capaian ini harus terus ditingkatkan untuk mempercepat dan pemerataan konektivitas antar pulau/wilayah di Provinsi Kepulauan.

a) Pembangunan Infrastruktur
- Percepatan pembangunan jembatan Batam - Bintan (Babin)
- KEPRI TERANG (listrik masuk pulau)
- Percepatan pembangunan infrastruktur dasar di pulau-pulau terluar dan perbatasan.
- Peningkatan infrastruktur pelabuhan (pelabuhan penumpang, roro, barang dan bangkar muat).
- Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan antar pulau/wilayah
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangkit dan jaringan listrik baru
- Pembangunan dan peningkatan infrastruktur air bersih, sanitasi dan telekomunikasi

b) Konektivitas
- Peningkatan penyediaan transportasi antar pulau untuk menperlancar arus orang dan barang
- Peningkatan Transportasi konektivitas laut antar pulau/wilayah
- PeningkatanTransportasi konektivitas udara
- Perluasan rute dan peningkatan frekuensi jasa angkutan barang
- Perbaikan sistem logistik di Kepulauan Riau untuk mengatasi mahalnya pengiriman produk antar kabupaten/kota

3) Transformasi Ekonomi Berbasis Pertumbuhan yang Berkualitas dan Peningkatan Investasi. (Pembangunan Kawasan,

Diversifikasi Ekonomi, Tenaga Kerja, Investasi, UMKM, Ekonomi Kreatif dan Peningkatan PAD).

Secara umum peningkatan pertumbuhan ekonomi Kepri berdampak pada capaian tujuan pembangunan lainnya, seperti penurunan pengangguran terbuka dan penurunan tingkat kemiskinan. Daya saing ekonomi Kepri ditopang oleh keunggulan industrialisasi dan keunggulan kawasan di antaranya keberadaan FTZ BBKT dan sejumlah KEK. Secara sektoral, daya saing ekonomi bertumpu pada sektor industri manufaktur (pengolahan), konstruksi, perdagangan besar dan eceran, reparasi sepeda motor dan mobil, serta pertambangan/penggalian. Diversifikasi sektoral bersifat urgen terutama yang mensasar potensi daerah (kemaritiman).

a) Pembangunan Kawasan
   - Mendorong implementasi FTZ Batam, Bintan, Karimun dan Tanjungpinang menyeluruh
   - Mendorong pertumbuhan KEK baru
   - Menjaga kondusifitas pembangunan kawasan
   - Penguatan nilai tambah ekonomi biru di Natuna, Anambas dan

b) Diversifikasi Ekonomi
   - Pembangunan industri pengolahan ikan dan industri pengolahan rumput laut
   - Pengembangan industrialisasi perikanan
   - Pengembangan Industri jasa mencakup pariwisata, ekonomi kreatif dan teknologi informasi (ekonomi digital)
   - Akselerasi pengembangan industri hala

c) Tenaga Kerja
   - Link and match Pendidikan dan Industri
   - Jaminan sosial bagi tenaga informal
   - Penciptaan lapangan kerja baru
   - Fasilitasi pelatihan dan sertifikasi bagi tenaga kerja
   - Perluasan area kompetensi teknis yang difasilitasi BLK

d) Investasi
   - Insentif investasi melalui pengurangan pajak daerah & retribusi daerah
   - Promosi dan kerjasama

e) UMKM
   - Memperluas penerima manfaat program bunga nol persen
   - Memperluas pelatihan, bimbingan managemen dan aksesbilitas pasar

- Memperluas Pemberian bantuan modal usaha UMKM
- Memperluas digitalisasi UMKM
- Memperluas internasionalisasi produk-produk UMKM
- Memperluas pelibatan pelaku UMKM dalam berbagai event promosi dan ekonomi
- Pengembagan sentra ekonomi baru

f) Ekonomi Kreatif
- Pengembangan, pendampingan dan pemasaran produk ekonomi Kreatif
- Mendorong peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif
- Pembangunan sarana dan prasarana pusat data nasional dan internasional
- Infratruktur digital untuk mendorong digital coverage (4G) di seluruh Kepri
- Produksi talenta digital

g) Peningkatan PAD
- Intensifikasi dan ekstenstifikasi pajak daerah dan retribusi daerah
- Optimalisasi pengelolaan PAD
- Optimalisasi kontribusi BUMD terhadap peningkatan PAD
- Reformasi administrasi system intensif perpajakan
- Penguatan sosialisasi dan komunikasi terkait regulasi intensif fiskal
- Intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
- Penguatan tata kelola BLUD

4) Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter, Unggul dan Berdaya Saing. (Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan & Kepemudaan).

Secara umum kualitas Sumber Daya Manusia di Provinsi Kepri terus membaik dan meningkat. Hal ini dapat dilihat dari capian IPM Provinsi Kepri tahun 2023 yang mencapai 79,08 lebih tinggi dari nasional yang hanya 73,55. Capaian IPM Provinsi Kepri ini merupakan yang tertinggi di Pulau Sumatera dan terbaik ketiga secara nasional. Dari 7 kabupaten/kota di Provinsi Kepri, terdapat daerah yang perlu ditingkatkan kualitas dan akses terhadap pendidikan dan peningkatan keterampilan. Untuk itu, diperlukan akselerasi pemerataan pembangunan Sumber Daya Manusia di Provinsi Kepri untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing serta memiliki karakter yang kuat, dengan berlandaskan pada iman dan taqwa

a) Sarana dan Prasarana Pendidikan

- Akselerasi pembangunan sarana dan prasarana SMA,SMK dan SLB
- Menambah unit sekolah baru
- Pengembangan sekolah vokasi
- Memperluas jaringan internet di sekolah

b) Layanan Pendidikan
- Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun
- Memperluas penerima manfaat bantuan pendidikan
- Memperluas penerima manfaat seragam gratis
- Memperluas penerima manfaat SPP Gratis
- Memperluas penerima manfaat tranportasi pendidikan
- Memperkuat layanan literasi digital - Sistem basis data peningkatan kompetensi terintegrasi

c) Tenaga Pendidik & Kependidikan
- Memperluas penerima manfaat bantuan guru non PNS, PAUD, Guru Aliyah
- Mendorong sertifikasi guru
- Optimalisasi pelayanan online pengurusan pangkat guru
- Fasilitasi para guru untuk melanjutkan program pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi
- Fasilitasi peningkatan kompetensi guru di daerah
- Peningkatan kesejahteraan Pendidik & Kependidikan daerah terpencil dan terluar
- Program guru terbang dan Pendidikan jarak jauh

d) Sarana dan Prasarana Kesehatan
- Menambah kapasitas sarana dan prasarana rumah singgah
- Akselerasi pembangunan sarana dan prasarana kesehatan
- Percepatan pembangunan sosial care Kepri

e) Layanan Kesehatan
- Memperluas penerima manfaat layanan rumah singgah
- Pengembangan sistem layanan kesehatan bergerak di pulau
- Memperkuat tata kelola layanan kesehatan RSUP
- Memperluas penerima manfaat Jamkesda
- Menambah layanan Kesehatan- Digitalisasi layanan kesehatan

f) Tenaga Kesehatan
- Peningkatan kerja sama dengan fakultas kedokteran
- Peningkatan profesionalisme tenaga kesehatan
- Insentif tenaga kesehatan di daerah perbatasan dan pulau-pulau terpencil/terluar Peningkatan pendidikan tenaga kesehatan.

g) Kesehatan Masyarakat
- Peningkatan gizi ibu dan anak
- Penurunan angka stunting - Peningkatan sanitasi lingkungan

h) Pendidikan Karakter
- Pengamalan nilai-nilai keagamaan yang dianut
- Pengamalan nilai-nilai budaya daerah dalam payung budaya Melayu

i) Pemberdayaan Perempuan
- Memperluas pelatihan ekonomi kreatif bagi ibu rumah tangga
- Memperluas pelatihan kelompok majelis taqlim, PKK dan organisasi wanita
- Peningkatan kapasitas ekonomi perempuan pada sektor produktif dan ekonomi keluarga
- Perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasaan
- Mendorong peningkatan keterlibatan perempuan pada sektor publik

j) Kepemudaan
- Pengembangan minat dan bakat pemuda
- Memperluas Pendampingan enterprenuer muda

5) Reformasi Birokrasi dan Perluasan Pemanfataan Teknologi Informasi.

Reformasi birokasi dan pemanfaatan teknologi informasi adalah sebuah pilihan terbaik untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efiensi. Karakteristik Kepri yang merupakan daerah kepulauan menjadi tantangan untuk memberikan layanan publik. Perkembangan dan manfaat teknologi informasi juga semakin meluas ditengah-tengah masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja birokrasi dan kualitas layanan publik.

- Penguatan tata kelola dan kelembagaan manajemen ASN, kompetensi
- ASN, dan manajemen talenta dan karier ASN
- Penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian Pembangunan
- Satu data Kepri
- Digitalisasi pelayanan publik
- Peningkatan Kapasitas Evaluasi dan Monitoring
- Pendirian Balai Diklat
- Pembangunan sarana dan prasana perkantoran modern

6) Pembinaan Keagamaan, Pelestarian Budaya & Harmoni Masyarakat. (Keagamaan, Budaya & Sosial Kemasyaratan).

Komposisi masyarakat Provinsi Kepri sangat heterogen. Kemajemukan masyarakat Kepri adalah anugerah yang harus dijadikan sebagai modal sosial dalam beragama, berkebudayaan dan bermasyarakat. Dalam tiga tahun terakhir Indeks Pembangunan Kebudayaan Kepri terus meningkat. Di sisi lain Provinsi Kepri adalah salah satu daerah terbaik dalam toleransi di Indonesia, hal ini dibuktikan dengan Indeks Kerukunan Beragama di Provinsi Kepri adalah yang terbaik pertama di Indonesia pada tahun 2022 dan terbaik kedua pada tahun 2023. Program ini bertujuan untuk mewujudkan keselarasan, keserasian, dan tolerasi antar umat beragama, suku dan etnis. Keharmonian ini adalah modal dasar pembangunan berkelanjutan di Provinsi Kepri.

a) Pengembangan Budaya
- Keberlanjutan pengembangan Pulau Penyengat sebagai pusat Budaya Melayu
- Percepatan pembangunan Tugu Bahasa di Pulau Penyengat
- Penguatan destinasi wisata budaya
- Integrasi destinasi wisata Budaya dan sejarah
- Pelaksanaan event wisata budaya dan sejarah
- Revitalisasi peninggalan budaya dan sejara

b) Kerukunan Umat Beragama
- Harmonisasi antar umat beragama
- Pertemuan tokoh lintas agama secara rutin
- Pemberian insentif bagi pendakwah/ imam setiap Agama

c) Sosial Kemasyaratan
- Insentif RT/RW, Opersional Posyandu, BPD, LPM
- Memperluas penerima manfaat bantuan sosial, keagamaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, pelaku seni dan budaya.

Keterkaitan antara prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Riau dan prioritas pembangunan Kota Batam dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 tercermin melalui keselarasan arah kebijakan dan program strategis di berbagai bidang. Sinkronisasi ini bertujuan untuk memastikan konsistensi perencanaan antar level pemerintahan serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara terpadu. Rincian keterkaitan antara prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Riau dan Kota Batam disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4. 4: Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau dengan Prioritas Pembangunan Kota Batam Tahun 2025

Prioritas Provinsi Kepulauan Riau	Prioritas Pembangunan Kota Batam
Prioritas 1	Prioritas 1
Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	Mendorong Peningkatan Daya Saing Daerah
	Prioritas 2
	Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi
Prioritas 2	Prioritas 4
Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan
Prioritas 3	Prioritas 3
Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat
	Prioritas 5
	Peningkatan kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing

Sumber: Data Olahan, 2025

4.4 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Batam Pada Perubahan RKPD Tahun 2025 Dengan Prioritas Pembangunan Nasional

Keterkaitan antara prioritas pembangunan Kota Batam dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan prioritas pembangunan nasional merupakan bagian penting dalam memastikan sinergi perencanaan pembangunan lintas tingkat pemerintahan. Penyelarasan ini dilakukan agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah sejalan dengan visi pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan arah kebijakan prioritas nasional yang ditetapkan pemerintah pusat. Dengan demikian, program-program prioritas di Kota Batam tidak hanya menjawab kebutuhan lokal, tetapi juga turut mendukung pencapaian target pembangunan nasional secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Prioritas Nasional merupakan kerangka utama dalam perencanaan pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2025–2029. Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, setiap Prioritas Nasional dijabarkan ke dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas dengan indikator yang terukur guna memudahkan implementasinya di tingkat kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta sektor usaha, termasuk BUMN dan swasta.

Sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahunan nasional, Prioritas Nasional juga menjadi dasar bagi intervensi dalam aspek regulasi dan kelembagaan, perencanaan di masing-masing instansi pemerintah, serta pelaksanaan proyek strategis nasional. Konsep *Asta Cita* sebagai bagian dari Prioritas Nasional selaras dengan agenda transformasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045. Hubungan erat antara Prioritas Nasional dan strategi transformasi RPJPN 2025–2045 menciptakan sinergi kebijakan yang kokoh dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.



Gambar 4.3: Asta Cita Sebagai Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029

1) **Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;**

Konstelasi di tengah era global yang sarat dengan berbagai tantangan, pengukuhan Pancasila sebagai fondasi bangsa Indonesia menjadi hal yang krusial. Pancasila tidak sekadar mencerminkan jati diri bangsa, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman etika dalam menentukan setiap kebijakan dan langkah negara. Prinsip demokrasi memastikan semua warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dan memengaruhi arah perkembangan negara.

Sejalan dengan itu, konstitusi juga mengamanatkan pengarusutamaan dan pemajuan hak asasi manusia pada setiap kebijakan pembangunan yang menegaskan perlindungan, penghormatan, pemenuhan, dan penegakan hak setiap individu, terutama tetapi tidak terbatas pada kelompok rentan, demi pembangunan yang mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh

rakyat Indonesia. Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia secara bersama-sama membentuk sinergi yang harmonis, menjamin Indonesia tetap di jalur yang tepat menuju masa depan yang lebih baik dan inklusif. Pada pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025-2029, Pemerintah berkomitmen untuk memperkokoh Pancasila sebagai ideologi negara dengan penguatan demokrasi dan penegakan hak asasi manusia.

Dalam rangka mengawal keberhasilan proses Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia, telah dirumuskan sasaran pembangunan pada tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1) Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia

2) Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

Negara yang kuat adalah negara yang memiliki sistem pertahanan keamanan negara yang dapat melindungi dan menjamin kedamaian di dalam wilayah negara kesatuan. Sementara itu, kemandirian bangsa mencerminkan kapabilitas sebuah bangsa untuk berdiri tanpa bergantung pada negara lain. Dalam kemandirian bangsa, Indonesia perlu fokus pada pencapaian swasembada dalam berbagai sektor krusial yang mcncakup scktor pangan sebagai pilar kehidupan bangsa sektor energi sebagai pendorong inovasi dan kemajuan; dan sektor air sebagai fondasi kehidupan yang berkelanjutan.

Prinsip pertama dari Ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang religius dan mampu mewujudkan perekonomian yang berdaulat dan berdaya saing di tingkat global. Prinsip ini diimplementasikan dengan mendorong Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Sementara itu, era digitalisasi mengharuskan ekonomi digital menjadi akselerasi peningkatan daya saing. Dengan sumber daya alam yang melimpah, ekonomi hijau akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan; ekonomi biru akan menekankan nilai penting dari kekayaan kelautan kita.

Dengan mengoptimalkan kesempatan di setiap sektor tersebut secara berkelanjutan, Indonesia mempertegas posisinya sebagai negara yang berdaulat. Atas dasar hal tersebut, pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025-2029 merumuskan

pcmantapan sistem pertahanan keamanan negara dan kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Dalam mendukung proses pemantapan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru, telah dirumuskan 6 (enam) sasaran pembangunan jangka menengah untuk membantu mengawal keberhasilan pada tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1) Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan.
2) Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara berketanjutan dengan pendekatan *Nexus* Pangan, Energi, dan Air (*Few Nexus*)
3) Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan energi secara berkclanjutan dengan pendekatan *Nexus* Pangan, Energi, dan Air (*FEW Nexus*)
4) Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dengan pendekaten *Nexus* Pangan, Energi, dan Air *(Few Nexus)*
5) Terwujudnya perekonomian nasional yang progresif, inklusif, dan berkelanjutan
6) Terwujudnya Transformasi Ekonomi Hijau

3) Prioritas Nasional 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi

Pembangunan infrastruktur berkualitas, berkeadilan, berketahanan, dan berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi digital diarahkan untuk mendukung terwujudnya prioritas nasional, program prioritas, dan program hasil terbaik cepat, terutama makan bergizi gratis, swasembada pangan, swasembada air, swasembada energi, hilirisasi komoditas, dan transformasi digital. Pembangunan infrastruktur, pengembangan industri kreatif, dan industri agromaritim bertujuan mendukung pemenuhan pelayanan dasar untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia, percepatan pertumbuhan ekonomi, dan pengurangan kemiskinan. Selain itu, pembangunan juga diarahkan untuk mendukung penciptaan kesempatan kerja dan

mendorong kewirausahaan dengan melibatkan sepenuhnya usaha kecil, menengah, dan koperasi.

Pembangunan infrastruktur akan mengoptimalkan ketersediaan aset (stok infrastruktur) yang terbangun untuk meningkatkan akses; menurunkan biaya produksi, biaya transportasi dan biaya logistik; menguatkan koneldivitas dan rantai nilai komoditas; serta mengembangkan ekonomi kreatif dan pariwisata. Dalam lima tahun ke depan, pembangunan infrastruktur akan mencakup penyediaan air, pembangunan rumah dan kawasan permukiman, pengelolaan sanitasi dan persampahan, pembangunan jaringan transportasi, serta penyediaan listrik dan penguatan transformasi digital.

Selain itu, pembangunan infrastruktur yang terpadu, baik layanan transportasi, digital, maupun ketenagalistrikan dengan pengembangan industri kreatif diarahkan untuk memberi ruang yang luas bagi pengembangan kewirausahaan generasi muda, peningkatan inovasi dan perluasan kesempatan pekerjaan bagi banyak orang, serta pengembangan dan peningkatan ekosistem digital. Dengan keunikan budaya dan kekayaan sumber daya lokal, pengembangan industri kreatif melalui pembangunan Pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan serta penguatan ekosistem ekonomi kreatif berpotensi menjadi pendorong utama ekonomi dan sekaligus memperkuat citra bangsa di mata dunia.

Sejalan dengan hal tersebut, pembangunan infrastruktur terpadu dilakukan dengan memperhatikan pendekatan solusi berbasis alam untuk mengurangi risiko bencana dan perubahan iklim, sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, dalam lima tahun ke depan (2025-20291, pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Keseluruhan upaya tersebut dapat didukung oleh peningkatan peran sektor jasa keuangan sebagai sumber pembiayaan bagi pembangunan.

Untuk mengawal keberhasilan proses pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi, telah dirumuskan sasaran pembangunan pada tahun 2025 dan tahun 2029 sebagai berikut:

1) Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan
2) Meningkatnya Total Aset Sektor Keuangan terhadap PDB

3) Meningkatnya Lapangan Kerja yang Berkualitas
4) Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata
5) Meningkatnya Proporsi PDB Ekonomi Kreatif.

4) Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas

Sumber daya manusia yang sejahtera, adaptif, berakhlak mulia, berbudaya maju, unggul, dan berdaya saing merupakan modal dasar pembangunan menuju tercapainya Visi lndonesia Emas 2045. Oleh karena itu, pembangunan harus diawali dengan pemenuhan pelayanan dasar dan pembentukan modal manusia sebagai aspek utama pembangunan untuk menciptakan fondasi yang kokoh bagi transformasi pembangunan.

Pembangunan manusia seutuhnya membuka peluang dan memperluas kesempatan setiap individu mendapatkan layanan publik pada seluruh siklus hidup, secara inklusif, dan menerapkan prinsip kesetaraan gender untuk menjalani kehidupan yang bermakna. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan agar setiap manusia dalam berbagai situasi dan kondisi mampu mengoptimalkan segenap potensi, berkembang maju, serta hidup sejahtera secara lahir dan batin. Pembangunan sumber daya manusia dilaksanakan dengan memberikan setiap individu kesempatan untuk mengembangkan potensi dan kemampuan agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan. Atas dasar hal tersebut, pada pembangunan jangka menengah nasional tahun 2O25-2O29, pemerintah berkomitmen untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, keseteraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Untuk mengawal keberhasilan proses pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pcnguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, telah dirumuskan sasaran pembangunan pada tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1) Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata
2) Terwujudnya Kesehatan untuk Semua
3) Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat lnklusif
4) Menguatnya Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Tenaga Kerja

5) Meningkatnya Prestasi Olahraga Indonesia di Tingkat Dunia dan Budaya Berolahraga di Masyarakat.

5) Prioritas Nasional 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri

Sebuah negara yang maju harus mampu memaksimalkan potensi sumber daya alamnya untuk kemajuan perekonomian nasional dan rakyat. Melalui hilirisasi dan industrialisasi, Indonesia dapat mengonversi komoditas dasar menjadi produk berdaya saing tinggi, yang juga dapat menciptakan lebih banyak pekerjaan berkualitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik.

Dengan demikian, tidak hanya menjadi negara penghasil bahan mentah, Indonesia dapat menjadi produsen dan manufaktur atas produk yang berkualitas dan dapat bersaing di kancah internasional. Prioritas Nasional ini dijalankan dengan memanfaatkan sumber daya secara efektif, dan juga menegaskan kedaulatan ekonomi lndonesia, mengurangi ketergantungan terhadap impor, dan menjamin pembangunan berkelanjutan untuk generasi mendatang. Karena itu pada pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025-2029, pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan dan mengembangkan program industrialisasi dan hilirisasi.

Untuk mengawal keberhasilan proses pembangunan hilirisasi dan industri berbasis sumber daya alam dalam meningkatkan nilai tambah dalam negeri, telah dirumuskan sasaran pembangunan jangka menengah pada tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1) Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan
2) Terwujudnya Peningkatan lntegrasi Ekonomi Domestik dan Global

6) Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan

Kemajuan suatu bangsa dipengaruhi oleh distribusi hasil pembangunan dan keseimbangan alokasi sumber daya pada setiap wilayah. Membangun dari desa dan dari bawah adalah strategi yang berorientasi pada penguatan akar perekonomian melalui pemberdayaan masyarakat lokal serta memperhatikan pemenuhan hak dasar warga negara untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat, dan inklusif. Desa sebagai unit terkecil dari sistem pemerintahan dan

ekonomi, memegang potensi besar untuk menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi nasional. Dengan mengedepankan pembangunan dari desa dan dari bawah, negara mengakui peran penting komunitas desa sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kelestarian lingkungan, dan ketahanan sosial-budaya. Membangun dari desa tidak hanya dalam bentuk infrastruktur fisik, ekonomi, sosial-budaya, lingkungan dan tata kelola yang menggambarkan kemandirian desa, namun juga meliputi pemberdayaan komunitas lokal melalui pendidikan, pengembangan keterampilan, dan aksesibilitas ke berbagai sumber daya. Melalui strategi yang berfokus pada pendekatan dari desa dan dari bawah, negara berupaya agar seluruh masyarakat mendapatkan dampak positif dari pembangunan menyeluruh, penurunan disparitas ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

Pembangunan dari desa dan dari bawah menjadi pendekatan utama dalam upaya pemberantasan kemiskinan. Penduduk miskin dan rentan menjadi fokus dalam pelaksanaan perlindungan sosial, untuk membantu mengurangi beban kelompok tersebut dalam memenuhi kebutuhan dasar, termasuk kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, energi, pengasuhan, layanan bosial, perumahan dan sanitasi yang layak, serta kebutuhan individu maupun keluarga lainnya sesuai dengan hambatan yang dihadapi. Pendekatan untuk meningkatkan kemandirian penduduk miskin dan rentan dilakukan dengan mengedepankan potensi, kapasitas, motivasi, dan akses bagi mereka untuk dapat berdaya mendapatkan ruang untuk berpartisipasi pada sektor-sektor ekonomi utama. Kesempatan yang setara menjadi kebijakan kunci untuk memastikan infrastruktur dan layanan dasar, serta kondisi pemampu lainnya, tersedia bagi penduduk untuk keluar dari kemiskinan dan menjadi sejahtera.

Upaya holistik yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kapasitas penduduk miskin dan rentan diarahkan untuk mengakselerasi penurunan kemiskinan secara berkesinambungan. Kebijakan pemberantasan kemiskinan dikembangkan sebagai bagian dari agenda pembangunan utama untuk memperkuat sumber-sumber pertumbuhan ekonomi. Penduduk miskin, rentan, dan menuju kelas menengah didorong untuk menjadi aktor dan rantai pasok utama yang berperan dalam kegiatan ekonomi utama yang dapat mengeluarkan mereka dari kondisi miskin dan rentan. Penguatan dan perbaikan tata kelola program-program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi menjadi agenda utama untuk

mendukung kebijakan ini, termasuk integrasi program lintas lembaga dan sektor, peningkatan adaptabilitas dan inklusivitas, pemanfaatan dan peningkatan akses terhadap teknologi, penggunaan Sistem Registrasi Sosial Ekonomi sebagai sumber rujukan dan data tunggal sosial dan ekonomi nasional untuk penargetan program, serta pemantauan yang intensif dan berkala dalam mengidentifikasi kebutuhan kelompok yang paling rentan dan mengakselerasi graduasi penduduk menuju sejahtera secara berkesinambungan.

Perlindungan dan pemberdayaan penduduk didukung dengan kebijakan kewilayahan yang bersifat afirmatif. Untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah, perencanaan regional yang terintegrasi menjadi langkah penting dalam peningkatan kesejahteraan yang merata. Hubungan desa-kota yang saling mendukung sebagai satu kesatuan fungsi wilayah berperan sebagai kunci pemerataan ekonomi. Desa dapat menjadi bagian dari rantai pasok untuk mendukung ekosistem ekonomi kota, sementara kota menyediakan akses pasar, teknologi, dan inovasi. Kota-kota dirancang sebagai simpul pertumbuhan yang mendukung pembangunan wilayah sekitar. Selain itu, pembangunan di desa dan kota harus memastikan akses yang setara bagi kelompok rentan di daerah miskin perkotaan dan perdesaan terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja.

Pembangunan perkotaan yang inklusif tidak hanya memperkuat perekonomian lokal tetapi juga mendorong pemerataan peluang ekonomi di wilayah tertinggal. lnvestasi pada kawasan strategis, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara, diarahkan untuk memanfaatkan potensi wilayah tertinggal dan mempercepat pengurangan kesenjangan. Sebagai model pembangunan berkelanjutan dan inklusif, lbu Kota Nusantara dirancang untuk memperkuat konektivitas antar daerah, memperbaiki distribusi penduduk, dan menciptakan peluang baru di luar Jawa, sehingga mendukung penurunan kemiskinan secara lebih merata.

Pelaksanaan pembangunan dirancang dengan pendekatan afirmatif, yang berfokus pada keberpihakan terhadap pemenuhan kebutuhan penduduk paling rentan, dimulai dari tingkat komunitas. Pendekatan ini memastikan bahwa kelompok rentan, seperti masyarakat miskin, perempuan, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia (lansia), dan komunitas terpencil scrta kelompok rentan lainnya, mendapatkan akses yang setara terhadap Layanan dasar, peluang ekonomi, dan perlindungan sosial.

Pendekatan "membangun dari desa dan dari bawah" bertujuan memberdayakan desa sebagai penggerak utama dalam rantai

pasok ekonomi lokal. Dengan memanfaatkan potensi lokal, pemerintah juga berupaya meningkatkan kontribusi desa dalam mendukung ekosistem ekonomi kota. Strategi ini tidak hanya menciptakan sinergi antara desa dan kota, tetapi juga memperkuat konektivitas ekonomi antarwilayah untuk memastikan pemerataan pembangunan.

Sasaran pmmbangunan Prioritas Nasional 6 tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1) Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan
2) Meningkatkan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan
3) Mewujudkan pembangunan kemandirian perdesaan dari bawah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
4) Perkotaan sebagai pusat penumbuhan ekonomi

7) Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan

Reformasi dalam bidang politik, hukum, dan birokrasi merupakan aspek krusial untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, efektif, dan bertanggung jawab. Reformasi ini bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat, seperti korupsi, pemakaian narkoba, judi, dan penyelundupan.

Upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan harus dilaksanakan dengan kebijakan yang kuat dan konsisten. Kebijakan tcrsebut mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menjunjung nilai integritas dan keadilan, serta melindungi potensi yang dimiliki oleh generasi penerus dari berbagai hambatan dan ancaman.

Langkah-langkah reformasi ini diharapkan dapat menjamin terciptanya situasi yang kondusif bagi jalannya pembangunan dalam berbagai bidang. Oleh karena itu, pada pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025-2029, Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan Penyelundupan.

Untuk mengawal keberhasilan proses memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan, telah dirumuskan sasaran pembangunan pada tahun 2025-2029 sebagai berikut.

1) Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak serta sistem politik yang fungsional
2) Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani
3) Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba
4) Terwujudnya tata kelola BUMN yang baik untuk meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Negara sebagai agen pembangunan
5) Tercapainya Peningkatan pendapatan negara yang optimal sesuai potensi perekonomian dengan tetap menjaga iklim investasi, didukung upaya untuk mewujudkan reformasi fiskal secara komprehensif melalui optimatisasi belanja negara, serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan
6) Tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan

8) **Prioritas Nasional 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur**

Setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menghormati dan menjaga toleransi antarumat beragama, keberlanjutan alam, sekaligus melestarikan nilai dan warisan budaya sebagai landasan transformasi pembangunan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Toleransi antarumat beragama diwujudkan dalam tindakan nyata dengan menghargai perbedaan serta menjamin kebebasan beragama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya. Kekayaan alam dan budaya yang melimpah merupakan modal dasar pembangunan yang perlu dikelola secara berkelanjutan. Pelestarian dan pemanfaatan lingkungan harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan memastikan kesejahteraan antargenerasi, serta menanggulangi dampak perubahan iklim dan ancaman bencana. Penanggulangan bencana dan peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim harus menjadi bagian dari setiap kebijakan pembangunan, guna melindungi kehidupan masyarakat dan menjaga keberlanjutan ekosistem. Sementara itu, nilai dan warisan budaya perlu dikembangkan untuk memperkuat karakter dan jati diri bangsa, serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Atas dasar hal tersebut, pada pembangunan jangka menengah nasional tahrun 2025-2029 Pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis dan selaras dengan

lingkungan alam dan budaya, serta memperkukuh toleransi antarumat beragama guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam upaya memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta meningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, pada tahun 2025-2029 dirumuskan sasaran pembangunan sebagai berikut:

1) Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
2) Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan lklim

Untuk menggambarkan sejauh mana keselarasan antara prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Kota Batam dalam Perubahan RKPD Tahun 2025, diperlukan pemetaan yang mencerminkan keterkaitan di antara keduanya. Hal ini penting guna memastikan bahwa setiap langkah pembangunan yang dilakukan di tingkat daerah turut berkontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis nasional. Adapun hubungan antara prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Kota Batam dapat dilihat secara lebih jelas pada tabel berikut:

Tabel 4.5: Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan Nasional Dengan Prioritas Pembangunan Kota Batam Tahun 2025

Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Kota Batam
Prioritas Nasional 1:	Prioritas 5
Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;	Peningkatan kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing
Prioritas Nasional 2:	Prioritas 2
Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi
Prioritas Nasional 3:	Prioritas 4
Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra	Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan

Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	
Prioritas Nasional 4:	Prioritas 5
Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing
Prioritas Nasional 5:	Prioritas 1
Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Mendorong Peningkatan Daya Saing Daerah
Prioritas Nasional 6:	Prioritas 2
Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi
Prioritas Nasional 7:	Prioritas 3
Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat
Prioritas Nasional 8:	Prioritas 2
Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatal Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi



BAB 5

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB 5
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Rencana Kerja Program. Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pada Perubahan RKPD Tahun 2025

Rencana kerja program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2025 disusun sebagai penjabaran operasional dari prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Rencana ini mencerminkan langkah konkret yang akan dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah secara efektif dan terukur. Penyusunan program dan kegiatan dilakukan berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, serta mempertimbangkan sinergi antar sektor dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Berikut dijabarkan program, kegiatan dan Subkegiatan pada Perubahan RKDP Kota Batam Tahun 2025 pada tabel – tabel dibawah ini;

Tabel 5.1: Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pada RKPD 2025, APBD 2025, dan Perubahan RKPD Tahun 2025 Menurut Perangkat Daerah

No	Perangkat Daerah	Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan								
		RKPD 2025			APBD 2025			P-RKPD 2025		
		Prog	Keg	Sub Keg	Prog	Keg	Sub Keg	Prog	Keg	Sub Keg
1	Dinas Pendidikan	5	14	126	5	14	127	5	13	126
2	Dinas Kesehatan	5	21	111	5	24	113	5	24	115
3	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	6	17	43	6	17	44	6	17	44
4	Dinas Bina marga dan Sumberdaya Air	6	12	43	6	12	44	6	12	44
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertamanan	5	13	40	5	13	41	5	13	41
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	3	12	32	3	12	33	2	9	27
7	Satuan Polisi Pamong Praja	2	9	32	2	9	33	2	9	33
8	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	8	14	40	8	14	40	8	14	39
9	Dinas Tenaga Kerja	5	15	31	5	15	31	5	15	30
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,	10	22	42	10	23	46	10	23	43

No	Perangkat Daerah	Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan								
		RKPD 2025			APBD 2025			P-RKPD 2025		
		Prog	Keg	Sub Keg	Prog	Keg	Sub Keg	Prog	Keg	Sub Keg
	Pengendalian Penduduk, dan keluarga Berencana									
11	Dinas Ketahanan Panagan dan Pertanian	8	18	32	8	18	34	8	18	30
12	Dinas Pertanahan	2	7	16	2	7	18	2	7	16
13	Dinas Lingkungan Hidup	8	14	33	8	14	34	8	14	31
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4	12	25	5	13	27	5	13	25
15	Dinas Perhubungan	3	15	34	3	15	33	3	15	31
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	5	12	39	5	12	39	5	11	35
17	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	7	13	31	7	13	32	7	13	26
18	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	6	12	29	6	12	31	6	11	26
19	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	4	14	30	4	14	31	4	13	20
13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5	13	39	5	13	40	5	12	29
21	Dinas Perikanan	4	11	27	4	11	29	4	11	29
22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	7	16	31	7	16	32	7	16	26
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7	11	23	7	11	24	7	11	24
24	Sekretariat Daerah	3	19	55	3	19	57	3	19	56
25	Sekretariat DPRD	2	15	59	2	15	61	2	14	52
26	Badan Perencanaan dan Peneltian Pengembangan Pembangunan Daerah	4	15	38	0	0	0	0	0	0
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0	0	0	3	13	37	3	13	30
28	Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah	3	12	39	3	12	41	3	12	40
29	Badan Pendapatan Daerah	2	7	28	2	7	30	2	7	27
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	3	11	26	3	11	27	3	11	27
31	Inspektorat Daerah	3	10	31	3	10	32	3	10	31
32	Kecamatan Bengkong	5	10	32	5	10	33	5	10	24
33	Kecamatan Nongsa	5	11	35	5	11	36	5	11	22
34	Kecamatan Batu Aji	5	10	30	5	10	32	5	10	25
35	Kecamatan Galang	4	10	26	4	11	30	4	9	20
36	Kecamatan Sekupang	5	9	27	5	10	31	5	10	24

No	Perangkat Daerah	Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan								
		RKPD 2025			APBD 2025			P-RKPD 2025		
		Prog	Keg	Sub Keg	Prog	Keg	Sub Keg	Prog	Keg	Sub Keg
37	Kecamatan Sungai Beduk	5	10	32	5	9	30	5	10	24
38	Kecamatan Batam Kota	5	10	33	5	9	31	5	10	27
39	Kecamatan Bulang	4	10	32	5	11	33	4	9	22
40	Kecamatan Belakang Padang	5	10	28	5	10	31	5	10	23
41	Kecamatan Sagulung	5	10	31	5	10	32	5	10	25
42	Kecamatan Batu Ampar	5	11	34	5	11	35	5	10	24
43	Kecamatan Lubuk Baja	5	11	35	5	11	36	5	10	23
44	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	11	30	6	11	32	6	11	26
45	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	6	16	2	9	22	2	9	21
46	Badan Inovasi dan Riset Daerah	1	5	11	2	8	16	2	8	16

Sumber: Barenlitbang, 2025 (olahan).

5.2 Rencana Pendanaan Daerah

Rencana pendanaan daerah dalam Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2025 memuat gambaran mengenai kebutuhan pembiayaan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang direncanakan oleh masing-masing perangkat daerah. Penyusunan rencana ini dilakukan berdasarkan pendekatan teknokratik dan kebutuhan riil yang diidentifikasi dalam setiap urusan pemerintahan. Rencana pendanaan juga mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya fiskal secara efektif dan akuntabel guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan. Rekapitulasi kebutuhan pendanaan disajikan secara rinci menurut urusan pemerintahan dan menurut perangkat daerah dalam tabel berikut.

Tabel 5.2: Rencana Pendanaan Daerah Pada RKPD 2025, APBD 2025 dan Perubahan RKPD Tahun 2025 Menurut Urusan Pemerintahan

No	Urusan	Pagu Anggaran (Rp)		
		RKPD 2025	APBD 2025	P-RKPD 2025
A	Urusan Wajib Pelayanan Dasar			
1	Pendidikan	1,047,299,875,725.00	1,132,477,845,926.00	1,192,408,162,197.00
2	Kesehatan	777,239,241,300.00	985,024,008,341.00	599,776,228,562.00
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	613,047,809,976.00	294,329,777,081.00	395,696,139,308.00
4	Perumahan Rakyat dan	244,781,628,339.00	126,797,645,861.00	148,353,818,607.00

No	Urusan	Pagu Anggaran (Rp)		
		RKPD 2025	APBD 2025	P-RKPD 2025
	Kawasan Permukiman			
5	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlinungan Masyarakat	96,890,037,697.00	85,840,957,979.00	93,612,829,395.00
6	Sosial	24,511,184,748.00	25,867,816,046.00	33,023,715,083.00
B	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar			
1	Tenaga Kerja	41,199,264,757.00	47,312,615,723.00	52,201,083,528.00
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	15,546,289,891.00	18,144,027,039.00	17,865,773,408.00
3	Pangan	13,354,454,946.00	13,997,665,960.00	16,428,759,784.00
4	Pertanahan	8,493,034,862.00	9,645,299,500.00	9,646,508,074.00
5	Lingkungan Hdiup	103,029,833,191.00	107,756,327,889.00	203,557,258,453.00
6	Adm Kependudukan dan Pencatatan Sipil	21,558,659,072.00	21,862,802,604.00	25,537,827,351.00
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			22,567,949,000.00
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7,142,181,496.00	7,369,672,800.00	7,224,514,800.00
9	Perhubungan	160,732,455,685.00	124,111,865,570.00	152,262,583,218.00
10	Komunikasi dan Informatika	35,889,373,488.00	28,897,052,436.00	34,636,614,983.00
11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	27,610,562,651.00	27,131,591,294.00	22,605,682,683.00
12	Penanaman Modal	16,146,120,996.00	17,020,424,509.00	17,264,956,574.00
13	Kepemudaan dan Olahraga	52,229,940,703.00	44,783,470,516.00	50,241,003,376.00
14	Statistik	267,077,000.00	180,684,000.00	157,790,000.00
15	Persandian			61,608,000.00
16	Kebudayaan	18,901,294,290.00	22,108,845,737.00	23,518,133,255.00
17	Perpustakaan	10,103,411,812.00	10,362,503,306.00	10,345,970,351.00
18	Kearsipan	296,250,000.00	263,037,000.00	103,254,000.00
C	Urusan Pilihan			
1	Kelautan dan Perikanan	58,263,396,322.00	58,729,006,254.00	29,379,354,706.00
2	Pariwisata	5,418,238,100.00	5,029,679,150.00	5,828,081,450.00
3	Pertanian	22,807,142,793.00	23,545,491,426.00	8,525,794,642.00
4	Perdagangan	49,768,961,614.00	38,446,722,090.00	24,767,598,063.00
5	Perindustrian	5,034,062,000.00	5,444,812,000.00	4,707,323,500.00
D	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan			
1	Sekretariat Daerah	281,619,448,347.00	262,121,238,281.00	261,758,989,049.00
2	Sekretariat DPRD	117,742,573,260.00	148,182,243,777.00	135,198,407,041.00

No	Urusan	Pagu Anggaran (Rp)		
		RKPD 2025	APBD 2025	P-RKPD 2025
3	Perencanaan	24,805,729,152.00	21,344,228,695.00	19,288,096,128.00
4	Keuangan	136,862,392,119.00	175,910,858,359.00	102,607,802,267.00
5	Kepegawaian	16,708,378,530.00	17,073,896,700.00	16,745,654,736.00
6	Pendidikan dan Pelatihan	5,456,912,000.00	5,332,054,000.00	6,397,735,000.00
7	Penelitian dan Pengembangan	2,928,270,218.00	8,118,103,656.00	7,901,673,139.00
8	Inspektorat Daerah	42,777,768,673.00	54,381,325,947.00	51,188,637,595.00
9	Kecamatan	589,956,422,176.00	569,434,390,459.00	414,621,705,570.00
10	Unsur Pemerintahan Umum	102,275,866,575.00	88,831,045,819.00	85,438,228,075.00
Total		4,371,048,275,762	4,079,666,287,059	4,303,453,244,951

Tabel 5. 3: Rencana Pendanaan Daerah Pada RKPD 2025, APBD 2025 dan Perubahan RKPD Tahun 2025 Menurut Perangkat Daerah

No	Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)		
		RKPD 2025	APBD 2025	P-RKPD 2025
1	Dinas Pendidikan	1.047.299.875.725,00	1.132.477.845.926,00	1.192.408.162.197,00
2	Dinas Kesehatan	308.869.469.022,00	437.675.047.850,00	599.776.228.562,00
3	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	273.164.019.754,00	134.296.778.063,00	142.276.789.408,00
4	Dinas Bina marga dan Sumberdaya Air	370.527.191.972,00	182.184.773.008,00	289.062.991.410,00
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertamanan	280.165.057.089,00	151.381.947.101,00	174.787.248.227,00
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	18.735.098.146,00	16.918.903.212,00	17.234.841.760,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	75.054.939.551,00	61.845.636.661,00	69.602.865.329,00
8	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	45.705.875.348,00	44.627.780.822,00	55.591.664.083,00
9	Dinas Tenaga Kerja	41.199.264.757,00	47.312.615.723,00	52.201.083.528,00

No	Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)		
		RKPD 2025	APBD 2025	P-RKPD 2025
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan keluarga Berencana	22.688.471.387,00	25.513.699.839,00	25.090.288.208,00
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	20.956.835.877,00	21.846.163.102,00	24.954.554.426,00
12	Dinas Pertanahan	8.493.034.862,00	9.645.299.500,00	9.646.508.074,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	103.029.833.191,00	107.756.327.889,00	147.238.071.303,00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	21.558.659.072,00	21.862.802.604,00	25.537.827.351,00
15	Dinas Perhubungan	130.089.053.935,00	101.960.091.580,00	116.618.941.708,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	35.889.373.488,00	28.897.052.436,00	34.856.012.983,00
17	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	27.610.562.651,00	27.131.591.294,00	22.605.682.683,00
18	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	16.146.120.996,00	17.020.424.509,00	17.264.956.574,00
19	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	52.229.940.703,00	44.783.470.516,00	50.241.003.376,00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10.399.661.812,00	10.625.540.306,00	10.449.224.351,00
21	Dinas Perikanan	29.131.698.161,00	29.364.503.127,00	29.379.354.706,00
22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	24.319.532.390,00	27.138.524.887,00	29.346.214.705,00
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	29.918.542.807,00	24.668.173.045,00	29.474.921.563,00
24	Sekretariat Daerah	281.619.448.347,00	262.121.238.281,00	261.758.989.049,00

No	Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)		
		RKPD 2025	APBD 2025	P-RKPD 2025
25	Sekretariat DPRD	117.742.573.260,00	148.182.243.777,00	135.198.407.041,00
26	Badan Perencanaan dan Peneliian Pengembangan Pembangunan Daerah	24.805.729.152,00	0	0
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0	21.344.228.695,00	19.288.096.128,00
27	Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah	87.183.358.958,00	118.163.425.420,00	48.675.974.811,00
28	Badan Pendapatan Daerah	49.679.033.161,00	57.747.432.939,00	53.931.827.456,00
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	22.165.290.530,00	22.405.950.700,00	23.143.389.736,00
30	Inspektorat Daerah	42.777.768.673,00	54.381.325.947,00	51.188.637.595,00
31	Kecamatan Bengkong	53.632.402.016,00	51.766.762.769,00	31.254.160.877,00
32	Kecamatan Nongsa	53.632.402.016,00	51.766.762.769,00	33.544.742.247,00
33	Kecamatan Batu Aji	53.632.402.016,00	51.766.762.769,00	35.117.307.510,00
34	Kecamatan Galang	53.632.402.016,00	51.766.762.769,00	49.140.170.215,00
35	Kecamatan Sekupang	53.632.402.016,00	51.766.762.769,00	50.791.147.438,00
36	Kecamatan Sungai Beduk	53.632.402.016,00	51.766.762.769,00	32.044.253.699,00
37	Kecamatan Batam Kota	53.632.402.016,00	51.766.762.769,00	40.582.108.440,00
38	Kecamatan Bulang	53.632.402.016,00	51.766.762.769,00	38.457.843.338,00
39	Kecamatan Belakang Padang	53.632.402.016,00	51.766.762.769,00	38.233.663.320,00
40	Kecamatan Sagulung	53.632.402.016,00	51.766.762.769,00	49.358.247.649,00

No	Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)		
		RKPD 2025	APBD 2025	P-RKPD 2025
41	Kecamatan Batu Ampar	53.632.402.016,00	51.766.762.769,00	21.179.106.336,00
42	Kecamatan Lubuk Baja	53.632.402.016,00	51.766.762.769,00	24.804.712.031,00
43	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	102.275.866.575,00	88.831.045.819,00	85.438.228.075,00
44	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.100.000.000,00	7.076.418.106,00	6.775.122.306,00
45	Badan Riset Dan Inovasi Daerah	2.928.270.218,00	8.118.103.656,00	7.901.673.139,00
Total		4.371.048.275.762	4.079.666.287.059	4.303.453.244.951,00

Sumber: SIPD, 2025 (olahan).

5.3 Rincian Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pendanaan

Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta kebutuhan pendanaannya dalam Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2025 disusun sebagai penjabaran teknis dari arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Informasi yang termuat mencakup secara rinci nama program, sasaran, indikator kinerja, lokasi pelaksanaan, target yang ingin dicapai, serta estimasi pembiayaan pada masing-masing perangkat daerah. Penyusunan rincian ini dimaksudkan untuk memastikan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan secara menyeluruh dan terarah. Seluruh rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut bersumber dari Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang telah diinput melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), dan disajikan secara lengkap pada bagian berikut ini:

Tabel 5. 4: Rincian Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pendanaan

1. DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11		13	14	15	16	17	18	19	20
						DINAS PENDIDIKAN				**1.047.299.875.725,00**	**1.132.477.845.926,00**	**1.192.408.162.197,00**							**1.040.360.276.980,00**	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.047.299.875.725,00	1.132.477.845.926,00	1.192.408.162.197,00							1.040.360.276.980,00	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				1.047.299.875.725,00	1.132.477.845.926,00	1.192.408.162.197,00							1.040.360.276.980,00	
1	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Indeks Pelayanan Kesekretariatan Perangkat	100 %	70,25 95,02	651.272.832.769,00	704.371.566.027,00	721.342.784.008,00							626.814.742.313,00	
	1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100 %	100 %	645.676.349.989,00	698.675.186.947,00	716.172.204.996,00					-		615.830.501.775,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5715 Orang/bulan	4957 Orang/bulan	645.676.349.989,00	696.262.526.947,00	713.759.544.996,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Sisa Belanja Lainnya Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Non Fisik-TPG PNSD DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			613.547.011.775,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	2.412.660.000,00	2.412.660.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			2.283.490.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	100 %	737.409.500,00	1.338.628.000,00	880.642.000,00					-		866.078.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	7.010.000,00	28.669.000,00	22.301.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			7.010.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2						3	4	8	9	10	11		13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	12 Paket	142.990.000,00	841.646.000,00	600.535.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			210.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	26.235.000,00	8.085.000,00	8.085.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			19.068.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5 Paket	211.579.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			262.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	27 Laporan	349.595.500,00	460.228.000,00	249.720.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			367.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100 %	100 %	1.590.493.000,00	638.423.000,00	860.851.500,00					-			5.633.285.450,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel															
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	12 Unit	99.416.000,00	178.266.000,00	178.266.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	13 Unit	48.555.000,00	460.157.000,00	522.261.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2						3	4	8	9	10	11		13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1.442.522.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			4.229.346.450,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	0 Unit	0,00	0,00	160.324.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	100 %	1.754.224.080,00	2.092.384.880,00	1.802.142.312,00					-		2.895.944.008,00	DINAS PENDIDIKAN
	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	19 Laporan	12 Laporan	998.800.000,00	982.600.000,00	930.100.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			1.145.497.500,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	46 Laporan	14 Laporan	755.424.080,00	1.109.784.880,00	872.042.312,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			1.750.446.508,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100 %	100 %	1.514.356.200,00	1.626.943.200,00	1.626.943.200,00					-		1.588.933.080,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	40.480.000,00	41.080.000,00	41.080.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			42.504.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2						3	4	8	9	10	11		13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	5 Unit	201.560.000,00	224.850.000,00	224.850.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			211.638.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	185 Unit	100 Unit	759.130.000,00	598.630.000,00	598.630.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			797.086.500,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	257.387.200,00	762.383.200,00	762.383.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			269.495.940,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
								Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	255.799.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			268.208.640,00	DINAS PENDIDIKAN
2	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18	81,50 % 98,00 % 93,00 % 92,70 %	48,20 % 99,40 % 99,51 % 43,05 %	395.735.426.456,00	427.816.559.399,00	470.834.162.439,00							410.720.008.834,00	
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola	100 %	100 %	220.971.166.113,00	238.116.354.463,00	259.522.530.883,00					Peserta Didik		224.864.931.142,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)															
								Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit	1.539.759.800,00	3.282.535.600,00	4.000.173.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			4.316.277.840,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2						3	4	8	9	10	11		13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang	10.000.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			468.730.500,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah															
								Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	5 Ruang	5 Ruang	876.004.500,00	661.893.600,00	661.893.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			327.446.698,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah															
								Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang	10.000.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			659.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah															
								Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	10 Unit	18 Unit	3.192.517.133,00	5.649.473.183,00	6.102.188.783,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			525.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah															
								Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			315.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU															
								Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang	10.000.000,00	0,00	168.241.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			262.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2						3	4	8	9	10	11		13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang	10.000.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			157.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah															
								Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang	10.000.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			262.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah															
								Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			157.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah															
								Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	11 Paket	183 Paket	4.527.369.000,00	10.578.408.000,00	12.146.811.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			120.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa															
								Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	400 Peserta Didik	400 Peserta Didik	466.952.000,00	466.952.000,00	404.652.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			408.305.100,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar															
								Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	2955 Orang	2768 Orang	33.876.939.680,00	34.660.980.280,00	36.326.971.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			45.953.607.504,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2						3	4	8	9	10	11		13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	300 Orang	495 Orang	750.000.000,00	746.880.000,00	1.262.212.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			105.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah															
								Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	390 Satuan Pendidikan	390 Satuan Pendidikan	1.554.339.400,00	1.324.125.400,00	903.291.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			375.490.500,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar															
								Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	390 Satuan Pendidikan	390 Satuan Pendidikan	149.982.160.000,00	151.673.061.000,00	151.673.061.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			157.481.268.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar															
								Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	390 Orang	738 Orang	75.196.000,00	75.196.000,00	72.564.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			262.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar															
								Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	5 Ruang	3 Ruang	10.703.718.000,00	1.339.230.000,00	1.339.230.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			1.050.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0032	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar															
								Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang	10.000.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			157.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0042	Penyediaan infrastruktur TIK															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2						3	4	8	9	10	11		13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			210.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru															
								Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	10 Ruang	20 Ruang	4.894.669.000,00	7.447.102.200,00	9.678.158.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			8.400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah															
								Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			262.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah															
								Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	30 Ruang	53 Ruang	5.090.096.600,00	5.513.045.200,00	8.047.515.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			262.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar															
								Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1057 Peserta Didik	1057 Peserta Didik	1.972.600.000,00	7.580.930.000,00	18.416.570.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			2.094.855.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik															
								Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	4 Paket	9 Paket	1.368.845.000,00	7.116.542.000,00	8.318.997.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			216.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Persentase Satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dikelola	100 %	100 %	131.626.552.853,00	150.201.672.246,00	171.246.098.166,00					Peserta Didik		126.048.166.776,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11		13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	2 Unit	2 Unit	1.576.219.200,00	6.952.077.200,00	7.481.674.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			8.095.002.720,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah															
								Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang	4 Ruang	701.300.997,00	1.249.167.097,00	1.249.167.097,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			210.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah															
								Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang	10.000.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			840.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0006	Pembangunan Laboratorium															
								Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	23 Ruang	2 Ruang	8.366.807.000,00	1.879.588.500,00	1.879.588.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			1.155.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah															
								Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			262.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah															
								Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	10 Unit	10 Unit	6.562.921.576,00	3.197.606.240,00	4.314.815.040,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			525.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11		13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	12 Ruang	37 Ruang	3.486.385.800,00	4.965.527.500,00	10.168.609.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			262.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah															
								Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang	131.564.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			73.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah															
								Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	1 Ruang	377.825.200,00	188.912.600,00	188.912.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			157.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium															
								Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	1 Ruang	315.811.000,00	315.811.000,00	315.811.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			157.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah															
								Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			131.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	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	2 Unit	5 Unit	260.069.000,00	757.380.200,00	757.380.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			262.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2						3	4	8	9	10	11		13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	10 Paket	32 Paket	3.249.040.000,00	7.085.933.229,00	7.085.933.229,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			122.850.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama															
								Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	595 Peserta Didik	1876 Peserta Didik	1.295.400.000,00	8.389.120.000,00	17.676.980.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			1.350.615.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa															
								Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	300 Peserta Didik	300 Peserta Didik	1.069.034.000,00	2.134.033.000,00	2.456.613.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			838.000.800,00	DINAS PENDIDIKAN
	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	1022 Orang	1022 Orang	12.454.606.080,00	13.268.863.680,00	13.076.181.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			18.494.585.256,00	DINAS PENDIDIKAN
	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 Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	300 Orang	240 Orang	750.000.000,00	414.330.000,00	403.248.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			105.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah															
								Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	188 Satuan Pendidikan	700.000.000,00	700.000.000,00	1.000.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			157.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11		13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	186 Satuan Pendidikan	188 Satuan Pendidikan	80.432.440.000,00	83.567.310.000,00	83.567.310.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			84.454.062.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama															
								Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	186 Orang	400 Orang	117.411.000,00	61.361.000,00	46.987.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			210.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru															
								Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	11 Ruang	24 Ruang	6.244.338.000,00	8.052.638.000,00	12.554.874.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			6.969.501.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU															
								Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang	10.000.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			577.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik															
								Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	19 Paket	14 Paket	3.485.380.000,00	7.022.013.000,00	7.022.013.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			216.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0068	Penyediaan infrastruktur TIK															
								Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			210.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		Persentase Satuan PAUD yang dikelola	100 %	100 %	34.362.784.890,00	31.850.548.290,00	32.254.199.190,00					Peserta Didik		45.802.761.036,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2						3	4	8	9	10	11		13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	1 Unit	2 Unit	207.157.730,00	207.157.730,00	207.157.730,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			336.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0007	Pengadaan Mebel PAUD															
								Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	9.758.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing				52.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD															
								Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	1444 Orang	1556 Orang	16.262.213.760,00	16.404.480.960,00	16.441.803.360,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing				18.967.683.336,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD															
								Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1100 Orang	290 Orang	452.232.400,00	450.152.400,00	437.293.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing				840.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD															
								Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	391 Satuan Pendidikan	545 Satuan Pendidikan	948.155.000,00	948.155.000,00	551.837.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing				525.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD															
								Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	391 Satuan Pendidikan	382 Satuan Pendidikan	10.005.720.000,00	9.690.460.000,00	9.690.460.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing				10.506.006.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2						3	4	8	9	10	11		13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang	10.000.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			2.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru															
								Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2 Ruang	2 Ruang	1.459.357.000,00	1.020.960.000,00	1.020.960.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			468.730.500,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0031	Penyediaan infrastruktur TIK															
								Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			105.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0033	Pembangunan Perpustakaan Sekolah															
								Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang	1.952.864.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			157.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik															
								Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100 Peserta didik	826 Peserta didik	317.460.000,00	317.460.000,00	313.700.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			157.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0036	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah															
								Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang	9.582.100,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			157.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11		13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit	1.091.986.000,00	1.091.986.000,00	1.091.986.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			4.586.341.200,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD															
								Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	1 Unit	143.176.700,00	143.176.700,00	143.176.700,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			63.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD															
								Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	1 Paket	16 Paket	9.900.000,00	469.000.000,00	469.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			210.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD															
								Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	144 Satuan Pendidikan	900 Satuan Pendidikan	597.100.000,00	562.216.000,00	289.116.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			2.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah															
								Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang	10.000.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0050	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah															
								Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang	155.745.900,00	155.745.900,00	155.745.900,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2						3	4	8	9	10	11		13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	8 Ruang	710.376.300,00	389.597.600,00	1.441.963.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang dikelola	100 %	100 %	8.774.922.600,00	7.647.984.400,00	7.811.334.200,00					Peserta Didik		14.004.149.880,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0010		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan														
								Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	150 Peserta Didik	150 Peserta Didik	0,00	78.050.000,00	78.050.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			52.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0014		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														
								Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	17 Orang	7 Orang	111.406.400,00	224.414.400,00	179.211.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			787.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0015		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														
								Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	100 Orang	226.116.200,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			210.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0017		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan														
								Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	30 Satuan Pendidikan	31 Satuan Pendidikan	8.437.400.000,00	7.337.420.000,00	7.337.420.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			8.320.620.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0036		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
								Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	0,00	8.100.000,00	4.050.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			157.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0046		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2						3	4	8	9	10	11		13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	150 Peserta Didik	150 Peserta Didik	0,00	0,00	212.603.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			105.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
3	1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1. Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal 2. Persentase Satuan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal	95,19 % 90,16%	95,24 % 90,21%	210.476.500,00	208.580.500,00	150.075.750,00								2.457.959.423,00	
	1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase satuan Pendidikan Dasar yang menetapkan kurikulum muatan lokal	95,19	95,24 %	189.527.000,00	187.631.000,00	139.631.000,00					Peserta Didik		1.793.583.440,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	03	2.01	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar														
							Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	306 SD 186 SMP Orang	306 SD 186 SMP = 492 Orang	189.527.000,00	187.631.000,00	139.631.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			448.395.860,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	03	2.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase satuan PAUD dan pendidikan nonformal yang menetapkan kurikulum muatan lokal	90.16 %	90,21 %	20.949.500,00	20.949.500,00	10.444.750,00					Peserta Didik		664.375.983,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	03	2.02	0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal														
							Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	20.949.500,00	20.949.500,00	10.444.750,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			270.458.660,00	DINAS PENDIDIKAN
4	1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Distribusi Guru dan Tenaga Kependidikan	56.35 %	58,35 %	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00							112.750.432,00	
	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	1:25 Rasio	1:25 Rasio	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00					Peserta Didik		112.750.432,00	DINAS PENDIDIKAN
	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	38 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			56.375.216,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11		13	14	15	16	17	18	19	20
5	1	01	05				PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	1. Persentase Satuan Pendidikan Dasar Swasta yang memiliki izin penyelenggaraan yang masih berlaku 2. Persentase Satuan PAUD dan Pendidikan Nonformal Swasta yang memiliki izin penyelenggaraan yang masih berlaku	100 % 100 %	100 % 100 %	21.140.000,00	21.140.000,00	21.140.000,00						254.815.978,00	
	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 %	100 %	10.560.000,00	10.560.000,00	10.560.000,00					Peserta Didik		28.006.390,00	DINAS PENDIDIKAN
	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	14 Dokumen	14 Dokumen	10.560.000,00	10.560.000,00	10.560.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			14.003.194,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	05	2.02			Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase satuan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang telah mendapatkan rekomendasi perizinan satuan pendidikan	-	100 %	10.580.000,00	10.580.000,00	10.580.000,00					-		226.809.588,00	DINAS PENDIDIKAN
	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	40 Dokumen	40 Dokumen	10.580.000,00	10.580.000,00	10.580.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			9.803.196,00	DINAS PENDIDIKAN

2. DINAS KESEHATAN KOTA BATAM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						DINAS KESEHATAN				**308.869.469.022,00**	**437.675.047.850,00**	**474.067.242.283,00**							**424.033.621.508,00**	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				308.869.469.022,00	437.675.047.850,00	474.067.242.283,00							424.033.621.508,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				308.869.469.022,00	437.675.047.850,00	474.067.242.283,00							424.033.621.508,00	
6	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	100 %	70.16 91	206.486.906.918,00	315.344.548.063,00	326.068.451.452,00							271.606.753.121,00	
	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasan perencanaan Restra dengan Renja PD	100%	70,4 %	40.600.000,00	40.600.000,00	20.225.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	Aparatur		85.860.600,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	3 Dokumen	40.600.000,00	40.600.000,00	20.225.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			59.207.400,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100 %	100 %	163.336.870.612,00	273.437.446.144,00	279.186.135.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	Aparatur		225.472.035.010,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1412 Orang/bulan	2107 Orang/bulan	163.336.870.612,00	273.011.986.144,00	278.803.275.400,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			224.954.848.610,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	12 Dokumen	0,00	425.460.000,00	382.860.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	90 Orang	0,00	0,00	47.571.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan umum perkantoran	100%	100 %	1.131.252.140,00	1.122.332.372,00	762.229.542,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	Aparatur		1.463.105.780,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2 Paket	47.678.130,00	53.523.632,00	24.682.502,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			25.460.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	17 Paket	567.921.310,00	615.082.040,00	573.810.040,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			694.559.680,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	61.050.000,00	550.000,00	385.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			93.790.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2 Paket	54.566.900,00	55.884.900,00	27.842.000,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			59.630.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan	283.658.000,00	272.169.000,00	135.510.000,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			286.740.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100 %	100 %	2.494.744.985,00	1.755.842.323,00	1.374.222.338,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	Aparatur		2.914.083.053,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.07	0005		Pengadaan Mebel														
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	168 Unit	281 Unit	708.350.000,00	504.915.537,00	504.915.537,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			804.650.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.07	0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	113 Unit	80 Unit	1.327.291.000,00	795.282.801,00	869.306.801,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			1.654.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan Jasa Penunjang sesuai perencanaan	100 %	94,71	6.850.925.500,00	5.536.668.500,00	5.257.220.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Aparatur		6.248.074.670,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08	0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2.129.372.400,00	2.129.372.400,00	2.129.372.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			2.402.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08	0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5 Laporan	4.442.103.400,00	3.127.847.600,00	2.172.347.612,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			3.540.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	90,03%	1.699.944.500,00	1.429.071.700,00	896.837.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	Aparatur		1.901.260.600,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	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	2 Unit	2 Unit	87.080.000,00	88.280.000,00	88.280.000,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			91.434.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	29 Unit	642.740.000,00	593.150.000,00	593.150.000,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			795.317.775,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	267 Unit	147 Unit	184.245.000,00	108.720.000,00	99.230.000,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			193.457.250,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	262.928.000,00	116.177.800,00	116.177.800,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			276.192.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %	0%	30.932.569.181,00	32.022.587.024,00	0			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Aparatur		33.513.740.408,00	DINAS KESEHATAN
7	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	API (Annual Parasite Index) Persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan Indeks Pencapaian SPM Puskesmas Angka Kematian Balita (AKBa) Insidensi HIV Insiden Tuberkulosis Persentase Depresi pada usia "e 15 tahun Insiden Demam Berdarah Angka Kematian Ibu (AKI) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di fasilitas pelayanan kesehatan Persentase Cakupan Imunisasi Lengkap Pada Baduta Persentase Kelurahan STBM Cakupan	100 %	0.049 per 1.000 penduduk 100 % 100 Angka 11.9 per 1.000 KH 215 per 100.000 pddk 224 per 100.000 pddk 25 % 40 Per 100.000 pddk 72.2 per 100.000 KH 90.8 Angka 93 %Angka 93 %	101.272.954.144,00	120.266.725.575,00	146.167.022.191,00							149.183.130.143,00	
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	bupaten/Kota Persentase pelaksanaan fungsi Labkesda Tingkat Kab/Kota sesuai standar Jumlah Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar Persentase Pengembangan Puskesmas Persentase ketersediaan perbekalan kesehatan (Alat Kesehatan, Obat, BMHP dan Reagen) di Puskemas Persentase Pembangunan Pusat Kesehatan Masyaraka Persentase Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Persentase Pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Persentase Pembangunan Rumah Sakit Tipe D Persentase Pengembangan Puskesmas	21; 70 Puskesmas; %	Puskesmas) - 80 % 21 Puskesmas 100 % undefined %	28.223.932.298,00	44.385.877.650,00	44.871.370.572,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Batam		49.500.997.278,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0002	Pembangunan Puskesmas														
							Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	-	1 Unit	0,00	0,00	856.075.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem dan Kapasitas Pelayanan Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			10.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	02	02	2.01	0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
							Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	2 Unit	0 Unit	4.549.871.090,00	14.472.176.000,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			3.031.026.590,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas														
							Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	58 Unit	8 Unit	12.441.948.172,00	7.681.230.800,00	7.681.230.800,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan Kota Batam, Batam Kota, Belian Kota Batam, Sagulung, Sungai Pelunggut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	04. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			23.676.465.869,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
							Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	17 Unit	17 Unit	1.109.574.780,00	2.164.136.800,00	15.780.237.800,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan Kota Batam, Sei Beduk, Muka Kuning	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem dan Kapasitas Pelayanan Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	04. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			1.160.229.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	271 Unit	306 Unit	2.000.000.000,00	2.557.206.815,00	2.561.450.815,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	04. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			2.100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan															
								Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	329 Unit	329 Unit	263.303.000,00	263.203.000,00	263.203.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	04. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			776.158.950,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan															
								Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	2 Paket	2 Paket	7.760.838.256,00	17.146.893.235,00	17.729.173.157,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	04. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			8.648.880.169,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka bebas Jentik Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (TB Succes Rate) Angka Kematian Bayi Angka Kematian Neonatus Jumlah keluarga yang melaksanakan STBM Kunjungan Ibu Hamil yang berkunjung sebanyak enam kali (K6) Persentase capaian SPM Puskesmas Persentase Fasilitas Kesehatan (Puskesmas dan Labkesda) yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi Paripurna Persentase ketersediaan pelayanan dan pengelolaan PSC 119 yang Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Persentase orang HIV yang mendapatkan ARV Persentase pekerja yang mendapatkan pelayanan kesehatan kerja	100;100;100;100;100;100;100;100;100;100;100;100;100;80;95 %	10 % 100 % 15 % 24 % 25 % 4.8 per 1.000 kelahiran 4,8 per 1.000 KH 5,3 % 5,8 per 1.000 KH 73 % 80 % 81 % 91,7 % 95 % undefined %	72.969.187.846,00	75.799.081.925,00	86.010.505.859,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	04. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan	Masyarakat Kota Batam		99.532.828.865,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	40213 Orang	24157 Orang	185.000.000,00	184.960.000,00	184.960.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	04. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			194.250.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	38386 Orang	24157 Orang	5.940.000,00	5.940.000,00	5.940.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	04. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			6.237.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	36742 Orang	23115 Orang	61.600.000,00	61.440.000,00	61.440.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	04. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			64.680.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita															
								Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	170888 Orang	118472 Orang	9.900.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	04. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			10.395.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar															
								Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	227366 Orang	196612 Orang	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	04. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			4.305.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	867150 Orang	867150 Orang	492.687.500,00	85.400.000,00	85.400.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Kampung Seraya Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	04. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			620.337.375,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut															
								Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7250 Orang	78123 Orang	8.880.000,00	19.040.000,00	19.040.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	04. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			29.190.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi															
								Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	185189 Orang	185189 Orang	144.018.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	04. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			144.288.900,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13883 Orang	13883 Orang	1.174.218.400,00	19.420.000,00	19.420.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	04. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			1.212.538.320,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat															
								Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1505 Orang	1505 Orang	62.854.000,00	62.854.000,00	62.854.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	04. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			68.432.700,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis															
								Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	45000 Orang	36047 Orang	6.625.340.000,00	407.505.000,00	407.505.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pulau Terung Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau Kota Batam, Nongsa, Batu Besar Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang Kota Batam, Galang, Galang Baru Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	04. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			9.430.228.500,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	15868 Orang	15868 Orang	385.859.000,00	385.851.000,00	385.851.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Kasu Kota Batam, Batu Ampar, Sungai Jodoh Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir Kota Batam, Nongsa, Batu Besar Kota Batam, Bulang, Temoyong Kota Batam, Lubuk Baja, Batu Selicin Kota Batam, Sei Beduk, Muka Kuning Kota Batam, Galang, Pulau Abang Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering Kota Batam, Sagulung, Sungai Binti Kota Batam, Batu Aji, Buliang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	04. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			405.171.585,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat															
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	0 Dokumen	668.021.300,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sungai Harapan	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	04. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga															
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	12 Dokumen	51.952.000,00	120.056.000,00	117.226.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	04. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			57.540.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	26.640.000,00	26.640.000,00	26.640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang Kota Batam, Nongsa, Batu Besar Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang Kota Batam, Galang, Sembulang Kota Batam, Galang, Rempang Cate Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	04. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			28.980.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	9.400.000,00	282.488.000,00	284.718.200,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	04. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			38.595.900,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	0 Dokumen	4.153.000,00	4.153.000,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	04. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			6.211.700,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	8 Dokumen	8 Dokumen	87.480.000,00	27.060.000,00	84.305.151.659,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	04. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			257.438.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)															
								Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	266170 Orang	266170 Orang	15.640.000,00	15.640.000,00	1.980.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	04. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			24.983.700,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA															
								Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1200 Orang	1200 Orang	11.880.000,00	11.880.000,00	11.880.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	04. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			12.474.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	3.112.839.000,00	3.013.012.000,00	3.026.212.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan Kota Batam, Nongsa, Batu Besar Kota Batam, Nongsa, Sambau Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh Kota Batam, Lubuk Baja, Batu Selicin Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma Kota Batam, Lubuk Baja, Baloi Indah Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu Kota Batam, Galang, Rempang Cate Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung Kota Batam, Bengkong, Sadai	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	04. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			4.080.962.600,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	42.337.024.899,00	52.990.630.200,00	79.000.919.659,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	04. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			61.866.261.765,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah														
							Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	266170 Orang	266170 Orang	70.504.000,00	70.504.000,00	14.932.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	04. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			81.342.450,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-	1 Paket	0,00	607.139.718,00	248.551.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			700.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat															
								Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen	117.653.000,00	114.951.000,00	105.018.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma Kota Batam, Sei Beduk, Duriangkang Kota Batam, Galang, Rempang Cate Kota Batam, Galang, Sembulang Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai Kota Batam, Batu Aji, Buliang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	04. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			124.699.650,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya															
								Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Dokumen	3 Dokumen	1.200.000.000,00	1.109.160.000,00	1.124.946.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	04. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			1.300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1 Unit	0 Unit	22.706.000,00	22.706.000,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	04. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			54.927.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)															
								Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2 Laporan	0 Laporan	9.460.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sungai Harapan	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	04. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah															
								Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	2 Dokumen	2 Dokumen	7.296.000,00	7.296.000,00	7.296.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	04. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			7.660.800,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4350 Orang	4969 Orang	176.000.000,00	175.995.000,00	175.995.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pulau Terung Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau Kota Batam, Nongsa, Batu Besar Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh Kota Batam, Lubuk Baja, Kampung Pelita Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang Kota Batam, Galang, Galang Baru Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota Kota Batam, Batu Aji, Buliang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	04. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			200.025.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	25736 Orang	1543 Orang	433.402.000,00	456.684.500,00	378.237.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya Kota Batam, Belakang Padang, Pulau Terung Kota Batam, Belakang Padang, Kasu Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari Kota Batam, Nongsa, Sambau Kota Batam, Nongsa, Batu Besar Kota Batam, Galang, Pulau Abang Kota Batam, Galang, Rempang Cate Kota Batam, Sagulung, Tembesi Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	04. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			445.465.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok														
							Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	21 Tatanan	0 Tatanan	62.800.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	04. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			66.050.250,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	1 Dokumen	0,00	208.186.000,00	209.185.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan															
								Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	0 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	04. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Kesehatan yang Terintegrasi Persentase Puskesmas menggunakan Sistem Informasi Terintegrasi	90 %	90 %	11.170.000,00	13.290.000,00	28.044.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	04. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan	Masyarakat Kota Batam		47.460.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	2 Dokumen	0 Dokumen	11.170.000,00	13.290.000,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	04. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			47.460.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.04			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Kesehatan Rujukan Terakreditasi Presentase izin operasional yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjutan sesuai dengan ketentuan perizinan berusaha berbasis risiko dan peraturan perundang-undangan yang berlaku Presentase izin operasional yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama sesuai dengan ketentuan perizinan berusaha berbasis risiko dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100 % 100 %	100 % 100 %	68.664.000,00	68.476.000,00	1.052.292.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	04. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan	Masyarakat Kota Batam		101.844.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.04	0001		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya														
								Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	40 Unit	40 Unit	3.102.000,00	3.102.000,00	2.442.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	04. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			3.560.700,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.04	0003		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	21 Unit	21 Unit	54.916.000,00	54.804.000,00	19.419.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	04. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			87.032.400,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.04	0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan															
								Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1 Dokumen	1 Dokumen	10.646.000,00	10.570.000,00	6.183.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	04. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			11.250.900,00	DINAS KESEHATAN
8	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas memiliki 9 Jenis Tenaga Kesehatan sesuai standar (Dokter, Dokter Gigi, Bidan, Perawat, Kesmas, Kesling, Gizi, Analis Kesehatan dan Kefarmasian) sesuai standar Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	100 %	100 39 % %	149.724.000,00	1.227.012.372,00	1.024.248.000,00							506.360.400,00	
	1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi izin praktik yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Persentase tenaga kesehatan yang memiliki surat izin praktik (SIP) sesuai ketentuan	30 %	100 % 30 %	2.967.000,00	2.904.000,00	2.310.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Tenaga Kesehatan di Kota Batam		3.118.500,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.01	0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	4 Dokumen	12 Dokumen	2.967.000,00	2.904.000,00	2.310.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			3.118.500,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah kota Batam yang memenuhi jenis sumber daya manusia kesehatan (SDMK) sesuai dengan ketentuan yang berlaku Persentase Puskesmas memiliki Sumberdaya Manusia Kesehatan (SDMK) sesuai standar	90 % 	85 % 100%	25.391.000,00	101.527.600,00	95.295.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Aparatur		76.624.800,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	206 Orang	215 Orang	10.574.000,00	10.550.000,00	9.055.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			16.140.600,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2 Dokumen	1 Dokumen	14.817.000,00	90.977.600,00	86.240.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			60.484.200,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.03			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan di Puskesmas memiliki kompetensi sesuai dengan standar telah memiliki sertifikat uji kompentensi	55 % 64 %	55 % 64 %	121.366.000,00	1.122.580.772,00	926.643.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Aparatur		426.617.100,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota															
								Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	62 Orang	110 Orang	121.366.000,00	1.122.580.772,00	926.643.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			426.617.100,00	DINAS KESEHATAN
9	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan Makanan yang memenuhi syarat dan ketentuan Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman	75 %	80% 90%	541.066.000,00	634.238.600,00	604.997.400,00							690.953.498,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Rekomendasi Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) sesuai Standar	22 %	100 %	63.730.000,00	63.730.000,00	64.472.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		66.691.223,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)															
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	30 Dokumen	30 Dokumen	63.730.000,00	63.730.000,00	64.472.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari Kota Batam, Batu Ampar, Sungai Jodoh Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah Kota Batam, Nongsa, Batu Besar Kota Batam, Bulang, Bulang Lintang Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang Kota Batam, Galang, Sembulang Kota Batam, Bengkong, Sadai Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota Kota Batam, Batu Aji, Buliang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			66.691.223,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Monitoring dan Evaluasi Pelaku Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	70 %	70%	246.387.000,00	246.387.000,00	292.322.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT)		266.016.450,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	122 Dokumen	122 Dokumen	246.387.000,00	246.387.000,00	292.322.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari Kota Batam, Batu Ampar, Sungai Jodoh Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah Kota Batam, Nongsa, Batu Besar Kota Batam, Bulang, Bulang Lintang Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang Kota Batam, Galang, Sembulang Kota Batam, Bengkong, Sadai Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota Kota Batam, Batu Aji, Buliang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			266.016.450,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.04			Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Rekomendasi Hasil Tindak Lanjut Pengendalian dan Pengawasan pada Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	6 % 	28% 7%	37.435.000,00	37.426.600,00	8.185.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		161.096.250,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.04	0001		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)															
								Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1 Dokumen	1 Dokumen	37.435.000,00	37.426.600,00	8.185.400,00	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan Kota Batam, Nongsa, Batu Besar Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota Kota Batam, Lubuk Baja, Batu Selicin Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai Kota Batam, Batam Kota, Belian Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota Kota Batam, Batu Aji, Buliang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			161.096.250,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Rekomendasi Hasil Tindak Lanjut Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	80 %	1,8 %	193.514.000,00	286.695.000,00	240.018.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		197.149.575,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan														
							Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	116 Unit	116 Unit	193.514.000,00	286.695.000,00	240.018.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya Kota Batam, Batu Ampar, Sungai Jodoh Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah Kota Batam, Nongsa, Batu Besar Kota Batam, Bulang, Bulang Lintang Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang Kota Batam, Galang, Air Raja Kota Batam, Bengkong, Sadai Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota Kota Batam, Batu Aji, Buliang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			197.149.575,00	DINAS KESEHATAN
10	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase penduduk menerapkan perilaku hidup sehat Persentase kelurahan memiliki 3 jenis UKBM (Posyandu, Posbindu dan Posyandu remaja)	33 %	25% 39 %	418.817.960,00	202.523.240,00	202.523.240,00							2.046.424.346,00	
	1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kebijakan bidang kesehatan yang tersedia Persentase Pedoman/ regulasi/ rekomendasi kebijakan penerapan Germas	45 %	100 % 50 %	26.100.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Aparatur dan masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Batu Aji		1.347.606.500,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4 Dokumen	4 Dokumen	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			64.102.500,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.02			Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelurahan yang menerapkan Kebijakan Germas Persentase penduduk dengan literasi kesehatan Persentase Rumah tangga berBPHS	75; 60 %; %	36,3 % 60 % 75 %	254.738.000,00	39.600.000,00	39.600.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Batam		317.197.650,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.02	0001		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat														
								Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	4 Dokumen	4 Dokumen	39.600.000,00	39.600.000,00	39.600.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan Kota Batam, Nongsa, Sambau Kota Batam, Nongsa, Batu Besar Kota Batam, Nongsa, Kabil Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu Kota Batam, Galang, Rempang Cate Kota Batam, Bengkong, Sadai Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai Kota Batam, Batam Kota,	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			71.209.950,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.02	0002		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat	160000 Keluarga	0 Keluarga	215.138.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			245.987.700,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kader posyandu strata madya Persentase Kelurahan dengan minimal 80% posyandu aktif	75 % 	10 % 75 %	137.979.960,00	159.623.240,00	45.595.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Kota Batam		381.620.196,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
								Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4 Dokumen	4 Dokumen	116.653.000,00	45.595.000,00	45.595.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			272.360.288,00	DINAS KESEHATAN
							UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH EMBUNG FATIMAH				159.500.303.256,00	109.673.912.641,00	125.708.986.279,00							202.607.271.863,75	
	1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				159.500.303.256,00	109.673.912.641,00	125.708.986.279,00							202.607.271.863,75	
	1	02					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				159.500.303.256,00	109.673.912.641,00	125.708.986.279,00							202.607.271.863,75	
11	1	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	100 % 	73 92	155.802.684.192,00	104.173.912.640,00	111.181.656.583,00							188.914.900.002,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100 %	100 %	72.053.925.416,00	0,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	Pegawai ASN di UPTD RSUD Embung Fatimah		76.378.900.002,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	502 Orang/bulan	502 Orang/bulan	72.053.925.416,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			76.378.900.002,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	86.377.840,00	173.912.640,00	103.884.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Pegawai tenaga kontrak di RSUD Embung Fatimah Kota Batam		4.536.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5 Laporan	86.377.840,00	173.912.640,00	103.884.800,00	Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10			Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %	100 %	83.662.380.936,00	104.000.000.000,00	111.077.771.783,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	Pasien dan pegawai RSUD Embung Fatimah		108.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
								Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	83.662.380.936,00	104.000.000.000,00	111.077.771.783,00	Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	Retribusi Jasa Umum Pendapatan dari BLUD Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			108.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
12	1	02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	ALOS (Average Length of Stay) BOR (Bed of Rate) IKM (indeks Kepuasan Masyarakat) SPM-RS (Standar Pelayanan Minimal)	5-8 98 HARI %	5-8 82 90 98 Hari % % %	3.697.619.064,00	5.500.000.001,00	14.527.329.696,00							12.855.228.984,95	
	1	02	02	2.01			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1 UNIT	1 Unit	3.697.619.064,00	5.500.000.001,00	14.527.329.696,00			-	-	Pasien RSUD Embung Fatimah Kota Batam		12.855.228.984,95	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0008		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	-	1 Unit	0,00	0,00	1.529.177.700,00	Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.682.095.470,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	275 Unit	242 Unit	3.697.619.064,00	5.500.000.001,00	5.500.000.001,00	Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem dan Kapasitas Pelayanan Kesehatan	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			3.600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
							Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	2 Paket	2 Paket	0,00	0,00	7.498.151.995,00	Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			7.573.133.514,95	DINAS KESEHATAN
						UPTD PUSKESMAS BATU AJI				3.189.497.996,00	2.982.194.900,00	3.225.926.502,00							424.033.621.508,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.189.497.996,00	2.982.194.900,00	3.225.926.502,00							424.033.621.508,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				3.189.497.996,00	2.982.194.900,00	3.225.926.502,00							424.033.621.508,00	
14	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	2.157.518.996,00	2.157.518.900,00	2.401.250.502,00							271.606.753.121,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %	100 %	2.157.518.996,00	2.157.518.900,00	2.401.250.502,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	Aparatur dan Masyarakat diwilayah Kerja Puskesmas Batu Aji		33.513.740.408,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.157.518.996,00	2.157.518.900,00	2.401.250.502,00	Kota Batam, Batu Aji, Buliang	Retribusi Jasa Umum Hasil Kerja Sama Daerah Jasa Giro Pendapatan dari BLUD Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			2.265.394.946,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
15	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di fasilitas pelayanan kesehatan API (Annual Parasite Index) Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan Persentase Cakupan Kelurahan STBM Angka Kematian Balita (AKBa) Insidensi HIV Insiden Tuberkulosis Persentase Depresi pada usia ≥ 15 tahun Insiden Demam Berdarah Dengue Angka Kematian Ibu (AKI) Persentase Cakupan Imunisasi Lengkap Pada Baduta Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	100 %	0 0 100 100 11.9 215 224 25 40 72.2 90 98,25 Angka per 1000 pddk % Persen per 1000 KH per 100.000 pddk per 100.000 pddk Persen Per 100.000 pddk per 100.000 KH Persen Persen	1.026.699.000,00	816.844.000,00	816.844.000,00						149.183.130.143,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Neonatus Cakupan UHC Kunjungan Ibu Hamil yang berkunjung sebanyak enam kali (K6) Persentase capaian SPM Puskesmas Persentase Pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan diabetes melitus sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	100;100;100;100;100;100;1001001001001;100;80;95 %	100 % 100;100;100;100;100;100;1001001001001;100;80;95 % 80 % 95 % undefined undefined	1.026.699.000,00	816.844.000,00	816.844.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Batu Aji		99.532.828.865,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2679 Orang	1840 Orang	28.560.000,00	54.480.000,00	54.480.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Buliang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			29.988.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3011 Orang	0 Orang	8.712.000,00	0	0	Kota Batam, Batu Aji, Buliang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			9.147.600,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir															
								Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2882 Orang	0 Orang	12.760.000,00	0	0	Kota Batam, Batu Aji, Buliang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			15.477.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita															
								Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13404 Orang	0 Orang	43.200.000,00	0	0	Kota Batam, Batu Aji, Buliang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			45.360.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25974 Orang	14504 Orang	43.560.000,00	46.640.000,00	46.640.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Buliang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			45.738.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif															
								Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	91818 Orang	0 Orang	6.600.000,00	0	0	Kota Batam, Batu Aji, Buliang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			6.930.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut															
								Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5016 Orang	0 Orang	8.800.000,00	0	0	Kota Batam, Batu Aji, Buliang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			9.240.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	19076 Orang	0 Orang	9.350.000,00	0	0	Kota Batam, Batu Aji, Buliang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			9.240.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus															
								Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1646 Orang	0 Orang	8.250.000,00	0	0	Kota Batam, Batu Aji, Buliang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			7.507.500,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat															
								Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	118 Orang	86 Orang	1.320.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Buliang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			1.386.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2640 Orang	2662 Orang	16.720.000,00	14.080.000,00	14.080.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Buliang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			21.714.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV															
								Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3040 Orang	0 Orang	2.640.000,00	0	0	Kota Batam, Batu Aji, Buliang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			4.158.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat															
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	500.743.200,00	374.896.000,00	374.896.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Buliang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			525.780.360,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	12 Dokumen	0,00	8.800.000,00	8.800.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			13.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan															
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	18.856.000,00	19.800.000,00	19.800.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Buliang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			19.786.200,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan															
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	15.625.350,00	19.360.000,00	19.360.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Buliang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			16.399.740,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	2 Orang	0,00	10.560.000,00	10.560.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			15.560.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular															
								Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	65.924.000,00	77.126.000,00	77.126.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Buliang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			63.421.300,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas															
								Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	186.222.450,00	116.672.000,00	116.672.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Buliang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			193.465.350,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	3 Dokumen	0,00	8.910.000,00	8.910.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			12.910.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis															
								Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2640 Orang	0 Orang	5.824.000,00	0	0	Kota Batam, Batu Aji, Buliang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			6.106.800,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)															
								Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3040 Orang	0 Orang	2.200.000,00	0	0	Kota Batam, Batu Aji, Buliang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			2.310.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	5.280.000,00	32.520.000,00	32.520.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Buliang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			5.544.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak															
								Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen	35.552.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Buliang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			37.329.600,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan															
								Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	12 Dokumen	0,00	5.280.000,00	5.280.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			10.280.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	12 Dokumen	0,00	23.760.000,00	23.760.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			28.760.000,00	DINAS KESEHATAN
16	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase penduduk menerapkan perilaku hidup sehat Persentase kelurahan memiliki 3 jenis UKBM (Posyandu, Posbindu dan Posyandu remaja) aktif	33 % 	25 33 Persen %	5.280.000,00	7.832.000,00	7.832.000,00								2.046.424.346,00	
	1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kebijakan bidang kesehatan yang tersedia	45 %	100 Pesen	5.280.000,00	0,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Batu Aji		1.347.606.500,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat															
								Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	2 Dokumen	0 Dokumen	5.280.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batu Aji, Buliang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			5.808.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00	7.832.000,00	7.832.000,00			-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	-		381.620.196,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	2 Dokumen	0,00	7.832.000,00	7.832.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			10.832.000,00	DINAS KESEHATAN
						UPTD PUSKESMAS KAMPUNG JABI				1.388.359.909,00	1.304.580.300,00	1.515.772.394,00							424.033.621.508,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.388.359.909,00	1.304.580.300,00	1.515.772.394,00							424.033.621.508,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.388.359.909,00	1.304.580.300,00	1.515.772.394,00							424.033.621.508,00	
17	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	741.170.909,00	659.949.300,00	871.141.394,00							271.606.753.121,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %	100 %	741.170.909,00	659.949.300,00	871.141.394,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	Aparatur dan Masyarakat diwilayah Kerja Puskesmas Kampung Jabi		33.513.740.408,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	741.170.909,00	659.949.300,00	871.141.394,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	Retribusi Jasa Umum Hasil Kerja Sama Daerah Jasa Giro Pendapatan dari BLUD Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			778.229.454,00	DINAS KESEHATAN
18	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase usia produktif mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	647.189.000,00	641.231.000,00	641.231.000,00							149.183.130.143,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan UHC Persentase Pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan diabetes melitus sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar Persentase Pelayanan	100;100;100;100;100;100;100100100;100;100;80;95 %	100 % 80 % 95 %	647.189.000,00	641.231.000,00	641.231.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Kampung Jabi		99.532.828.865,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1139 Orang	767 Orang	17.164.000,00	27.020.000,00	27.020.000,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			18.022.200,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1087 Orang	0 Orang	3.680.400,00	0,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			3.864.420,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1041 Orang	0 Orang	3.300.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			3.465.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita															
								Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4839 Orang	0 Orang	6.160.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			6.468.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar															
								Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6439 Orang	6205 Orang	18.480.000,00	48.400.000,00	48.400.000,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			19.404.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33153 Orang	0 Orang	25.080.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			26.334.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut															
								Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1811 Orang	0 Orang	6.468.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			6.791.400,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi															
								Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6888 Orang	0 Orang	30.800.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			32.340.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	594 Orang	0 Orang	1.320.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			1.386.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat															
								Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	43 Orang	37 Orang	2.640.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			2.772.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis															
								Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1323 Orang	1137 Orang	6.160.000,00	11.220.000,00	11.220.000,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			6.468.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1098 Orang	0 Orang	4.400.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			4.620.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat															
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	168.276.000,00	183.820.000,00	183.820.000,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			176.689.800,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga															
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	12 Dokumen	19.520.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			20.496.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	23.760.000,00	18.040.000,00	18.040.000,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			24.948.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan															
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	0 Dokumen	36.610.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			38.440.500,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya															
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	12 Dokumen	0 Dokumen	2.860.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			3.003.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	14.300.000,00	8.030.000,00	8.030.000,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			15.015.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	7538 Orang	0,00	11.880.000,00	11.880.000,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			13.068.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	12 Dokumen	0 Dokumen	4.400.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			4.620.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	57.970.000,00	57.500.000,00	57.500.000,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			60.868.500,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	148.090.600,00	102.486.000,00	102.486.000,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			153.441.880,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya															
								Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	3 Dokumen	0,00	8.475.000,00	8.475.000,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			9.322.500,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)															
								Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	0 Laporan	440.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			462.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi															
								Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	13.200.000,00	80.210.000,00	80.210.000,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			13.860.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen	32.110.000,00	4.290.000,00	4.290.000,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			33.715.500,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan															
								Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	12 Dokumen	0,00	15.840.000,00	15.840.000,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			17.424.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi															
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	10 Dokumen	0,00	46.420.000,00	46.420.000,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			51.026.000,00	DINAS KESEHATAN
19	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00								2.046.424.346,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00			-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	-		381.620.196,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)															
								Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	2 Dokumen	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			3.740.000,00	DINAS KESEHATAN
						UPTD PUSKESMAS TANJUNG SENGKUANG					2.806.554.282,00	2.657.529.300,00	3.308.823.614,00							424.033.621.508,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					2.806.554.282,00	2.657.529.300,00	3.308.823.614,00							424.033.621.508,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					2.806.554.282,00	2.657.529.300,00	3.308.823.614,00							424.033.621.508,00	
20	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	2.124.358.282,00	2.124.358.300,00	2.775.652.614,00								271.606.753.121,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %	100 %	2.124.358.282,00	2.124.358.300,00	2.775.652.614,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	Aparatur dan Masyarakat diwilayah Kerja Puskesmas Tanjung Sengkuang		33.513.740.408,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.124.358.282,00	2.124.358.300,00	2.775.652.614,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	Retribusi Jasa Umum Hasil Kerja Sama Daerah Jasa Giro Pendapatan dari BLUD Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			2.336.794.110,00	DINAS KESEHATAN
21	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan Persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 % 100 %	682.196.000,00	530.671.000,00	530.671.000,00								149.183.130.143,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan UHC Persentase Pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan diabetes melitus sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar Persentase Pelayanan	100;100;100;100;100;100;100100100100;100;100;80;95 %	100 % 80 % 95 %	682.196.000,00	530.671.000,00	530.671.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tanjung Sengkuang		99.532.828.865,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil															
								Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2104 Orang	1167 Orang	41.120.000,00	57.380.000,00	57.380.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang Kota Batam, Batu Ampar, Sungai Jodoh Kota Batam, Batu Ampar, Batu Merah Kota Batam, Batu Ampar, Kampung Seraya	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			45.232.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2009 Orang	0 Orang	1.540.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang Kota Batam, Batu Ampar, Sungai Jodoh Kota Batam, Batu Ampar, Batu Merah Kota Batam, Batu Ampar, Kampung Seraya	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			1.694.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir															
								Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1922 Orang	0 Orang	660.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			726.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita															
								Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8941 Orang	0 Orang	43.700.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang Kota Batam, Batu Ampar, Sungai Jodoh Kota Batam, Batu Ampar, Kampung Seraya	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			48.070.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11896 Orang	11391 Orang	51.040.000,00	29.260.000,00	29.260.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang Kota Batam, Batu Ampar, Sungai Jodoh Kota Batam, Batu Ampar, Batu Merah Kota Batam, Batu Ampar, Kampung Seraya	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			56.144.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif															
								Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	61255 Orang	0 Orang	3.570.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang Kota Batam, Batu Ampar, Sungai Jodoh Kota Batam, Batu Ampar, Batu Merah Kota Batam, Batu Ampar, Kampung Seraya	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			3.927.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut															
								Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3346 Orang	0 Orang	440.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang Kota Batam, Batu Ampar, Sungai Jodoh Kota Batam, Batu Ampar, Batu Merah Kota Batam, Batu Ampar, Kampung Seraya	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			484.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12726 Orang	0 Orang	440.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang Kota Batam, Batu Ampar, Sungai Jodoh Kota Batam, Batu Ampar, Batu Merah Kota Batam, Batu Ampar, Kampung Seraya	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			484.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus															
								Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1098 Orang	0 Orang	440.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang Kota Batam, Batu Ampar, Sungai Jodoh Kota Batam, Batu Ampar, Batu Merah Kota Batam, Batu Ampar, Kampung Seraya	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			484.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat															
								Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	79 Orang	56 Orang	440.000,00	3.520.000,00	3.520.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Kampung Seraya Kota Batam, Batu Ampar, Batu Merah Kota Batam, Batu Ampar, Sungai Jodoh Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			484.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2445 Orang	1730 Orang	7.700.000,00	5.720.000,00	5.720.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang Kota Batam, Batu Ampar, Sungai Jodoh Kota Batam, Batu Ampar, Batu Merah Kota Batam, Batu Ampar, Kampung Seraya	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			8.470.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2028 Orang	0 Orang	8.800.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang Kota Batam, Batu Ampar, Sungai Jodoh Kota Batam, Batu Ampar, Batu Merah Kota Batam, Batu Ampar, Kampung Seraya	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			9.680.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen	3 Dokumen	168.794.400,00	191.872.000,00	191.872.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang Kota Batam, Batu Ampar, Sungai Jodoh Kota Batam, Batu Ampar, Batu Merah Kota Batam, Batu Ampar, Kampung Seraya	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			185.673.840,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	12 Dokumen	0,00	3.740.000,00	3.740.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			4.114.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 Dokumen	4 Dokumen	20.460.000,00	11.660.000,00	11.660.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang Kota Batam, Batu Ampar, Sungai Jodoh Kota Batam, Batu Ampar, Batu Merah Kota Batam, Batu Ampar, Kampung Seraya	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			22.506.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan															
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5 Dokumen	5 Dokumen	58.740.000,00	7.151.000,00	7.151.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang Kota Batam, Batu Ampar, Sungai Jodoh Kota Batam, Batu Ampar, Batu Merah Kota Batam, Batu Ampar, Kampung Seraya	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			64.614.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)															
								Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	348 Orang	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	04. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			3.630.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular															
								Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	17 Dokumen	12 Dokumen	125.180.000,00	84.479.000,00	84.479.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang Kota Batam, Batu Ampar, Sungai Jodoh Kota Batam, Batu Ampar, Batu Merah Kota Batam, Batu Ampar, Kampung Seraya	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			137.698.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	6 Dokumen	6 Dokumen	148.471.600,00	84.559.000,00	84.559.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			163.318.760,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	12 Dokumen	0,00	8.910.000,00	8.910.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			9.801.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2 Laporan	0 Laporan	660.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang Kota Batam, Batu Ampar, Sungai Jodoh Kota Batam, Batu Ampar, Batu Merah Kota Batam, Batu Ampar, Kampung Seraya	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			726.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	12 Dokumen	0,00	11.400.000,00	11.400.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			12.540.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	12 Dokumen	0,00	2.640.000,00	2.640.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			2.904.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan														
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	12 Dokumen	0,00	18.480.000,00	18.480.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			20.328.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	12 Dokumen	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			7.260.000,00	DINAS KESEHATAN
22	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00							2.046.424.346,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00			-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	-		381.620.196,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	12 Dokumen	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			2.750.000,00	DINAS KESEHATAN
						UPTD PUSKESMAS BELAKANG PADANG				1.860.398.696,00	2.173.665.260,00	2.315.213.514,00							424.033.621.508,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.860.398.696,00	2.173.665.260,00	2.315.213.514,00							424.033.621.508,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.860.398.696,00	2.173.665.260,00	2.315.213.514,00							424.033.621.508,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
23	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	1.402.016.156,00	1.406.143.900,00	1.547.692.154,00							271.606.753.121,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %	100 %	1.402.016.156,00	1.406.143.900,00	1.547.692.154,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	Aparatur dan Masyarakat diwilayah Kerja Puskesmas Belakang Padang		33.513.740.408,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.402.016.156,00	1.406.143.900,00	1.547.692.154,00	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	Retribusi Jasa Umum Jasa Giro Pendapatan dari BLUD Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			1.472.116.964,00	DINAS KESEHATAN
24	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	448.779.980,00	756.890.800,00	756.890.800,00							149.183.130.143,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan UHC Persentase Pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan diabetes melitus sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar Persentase Pelayanan	100;100;100;100;100;100;100;100100100;100;100;80;95 %	100 % 80 % 95 %	448.779.980,00	756.890.800,00	756.890.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Belakang Padang		99.532.828.865,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	709 Orang	388 Orang	23.040.000,00	100.560.000,00	100.560.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			24.192.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin															
								Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	676 Orang	0 Orang	13.186.800,00	0,00	0,00	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			13.846.140,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir															
								Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	647 Orang	0 Orang	440.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			462.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3011 Orang	0 Orang	880.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			924.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar															
								Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4006 Orang	3153 Orang	15.240.000,00	49.760.000,00	49.760.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			16.002.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif															
								Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	20626 Orang	0 Orang	880.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			924.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1127 Orang	0 Orang	1.320.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			1.386.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi															
								Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4285 Orang	0 Orang	1.320.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			1.386.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus															
								Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	370 Orang	0 Orang	1.320.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			1.386.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	27 Orang	19 Orang	1.320.000,00	25.800.000,00	25.800.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			1.386.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis															
								Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	823 Orang	578 Orang	7.620.000,00	32.680.000,00	32.680.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			8.001.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV															
								Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	683 Orang	0 Orang	7.620.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			8.001.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	34.417.720,00	123.060.000,00	123.060.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			36.138.606,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	12 Dokumen	0,00	30.580.000,00	30.580.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			53.438.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	15.240.000,00	32.400.000,00	32.400.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			16.002.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	86.001.940,00	26.180.000,00	26.180.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			90.302.037,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	54.360.000,00	77.532.000,00	77.532.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			57.078.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas															
								Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	12 Dokumen	122.653.520,00	125.598.800,00	125.598.800,00	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			128.786.196,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis															
								Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	169 Orang	0 Orang	880.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			924.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	7.620.000,00	57.700.000,00	57.700.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			8.001.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak															
								Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	4 Dokumen	3 Dokumen	53.420.000,00	4.120.000,00	4.120.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			56.091.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan															
								Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	12 Dokumen	0,00	47.040.000,00	47.040.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			51.744.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi															
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	12 Dokumen	0,00	23.880.000,00	23.880.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			26.268.000,00	DINAS KESEHATAN
25	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kelurahan memiliki 3 jenis UKBM (Posyandu, Posbindu dan Posyandu remaja)	33 %	33 %	9.602.560,00	10.630.560,00	10.630.560,00								2.046.424.346,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelurahan dengan minimal 80% posyandu aktif	75 %	75 %	9.602.560,00	10.630.560,00	10.630.560,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Belakang Padang		381.620.196,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	1 Dokumen	9.602.560,00	10.630.560,00	10.630.560,00	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			10.082.688,00	DINAS KESEHATAN
							UPTD PUSKESMAS TIBAN BARU				2.148.614.464,00	1.936.393.800,00	2.158.638.733,00							424.033.621.508,00	
	1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.148.614.464,00	1.936.393.800,00	2.158.638.733,00							424.033.621.508,00	
	1	02					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.148.614.464,00	1.936.393.800,00	2.158.638.733,00							424.033.621.508,00	
26	1	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	1.372.722.214,00	1.190.638.000,00	1.412.882.933,00							271.606.753.121,00	
	1	02	01	2.10			Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %	100 %	1.372.722.214,00	1.190.638.000,00	1.412.882.933,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	Aparatur dan Masyarakat diwilayah Kerja Puskesmas Tiban Baru		33.513.740.408,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
								Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.372.722.214,00	1.190.638.000,00	1.412.882.933,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru	Retribusi Jasa Umum Hasil Kerja Sama Daerah Jasa Giro Pendapatan dari BLUD Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			1.441.358.325,00	DINAS KESEHATAN
27	1	02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase anak usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	772.372.250,00	741.480.600,00	741.480.600,00							149.183.130.143,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan UHC Persentase Pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan diabetes melitus sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar Persentase Pelayanan	100;100;100;100;100;100;100100100;100;100;80;95 %	100 % 100;100;100;100;100;100;1001001001;100;100;80;95 % 80 % 95 %	772.372.250,00	741.480.600,00	741.480.600,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tiban Baru		99.532.828.865,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1192 Orang	915 Orang	9.120.000,00	39.600.000,00	39.600.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			9.576.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1529 Orang	0 Orang	13.640.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			14.322.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1463 Orang	0 Orang	220.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			231.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita															
								Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6807 Orang	0 Orang	440.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			462.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar															
								Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9056 Orang	7447 Orang	27.500.000,00	55.550.000,00	48.290.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			28.875.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	46624 Orang	0 Orang	330.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			346.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut															
								Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2574 Orang	0 Orang	220.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			231.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi															
								Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9687 Orang	0 Orang	220.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			231.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	836 Orang	0 Orang	330.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			346.500,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat															
								Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	60 Orang	44 Orang	220.000,00	10.560.000,00	3.960.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			231.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis															
								Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1341 Orang	1365 Orang	19.800.000,00	28.710.000,00	28.710.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			20.790.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1544 Orang	0 Orang	220.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			231.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat															
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	290.116.400,00	257.608.000,00	258.268.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			304.622.220,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga															
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	12 Dokumen	0,00	4.620.000,00	4.620.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan															
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	7.920.000,00	17.160.000,00	17.160.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			8.316.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	36.740.000,00	18.920.000,00	18.920.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			38.577.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)															
								Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	11779 Orang	0,00	13.200.000,00	13.200.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular															
								Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	132.550.000,00	73.693.600,00	73.693.600,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			139.177.500,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas															
								Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	157.785.850,00	114.415.000,00	114.415.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			164.090.642,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya															
								Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	12 Dokumen	0,00	9.504.000,00	9.504.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	0 Laporan	1.320.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			1.386.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis															
								Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	383 Orang	0 Orang	7.920.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			8.316.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi															
								Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	26.160.000,00	32.160.000,00	32.160.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			27.468.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen	39.600.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			41.580.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan															
								Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	12 Dokumen	0,00	47.520.000,00	60.720.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi															
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	12 Dokumen	0,00	15.620.000,00	15.620.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
28	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kelurahan memiliki 3 jenis UKBM (Posyandu, Posbindu dan Posyandu remaja)	33 %	33 %	3.520.000,00	4.275.200,00	4.275.200,00								2.046.424.346,00	
	1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pedoman/ regulasi/ rekomendasi kebijakan penerapan Germas	45 %	45 %	3.520.000,00	0,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tiban Baru		1.347.606.500,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat															
								Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	2 Dokumen	0 Dokumen	3.520.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			3.696.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00	4.275.200,00	4.275.200,00			-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	-		381.620.196,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	2 Dokumen	0,00	4.275.200,00	4.275.200,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
						UPTD PUSKESMAS SEI LEKOP				2.749.712.354,00	2.667.600.000,00	3.019.177.205,00							424.033.621.508,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.749.712.354,00	2.667.600.000,00	3.019.177.205,00							424.033.621.508,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.749.712.354,00	2.667.600.000,00	3.019.177.205,00							424.033.621.508,00	
29	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 100 % %	1.989.951.504,00	1.990.512.000,00	2.342.089.205,00							271.606.753.121,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %	100 %	1.989.951.504,00	1.990.512.000,00	2.342.089.205,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	Aparatur dan Masyarakat diwilayah Kerja Puskesmas Sei Lekop		33.513.740.408,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.989.951.504,00	1.990.512.000,00	2.342.089.205,00	Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop	Retribusi Jasa Umum Hasil Kerja Sama Daerah Jasa Giro Pendapatan dari BLUD Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			2.089.449.079,00	DINAS KESEHATAN
30	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase anak usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan Indeks Pencapaian SPM Puskesmas Angka Kematian Ibu (AKI)	100 %	100 undefined undefined % Angka "Per 100.000 KH	745.760.850,00	673.128.000,00	673.128.000,00							149.183.130.143,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan UHC Persentase Pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan diabetes melitus sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar Persentase Pelayanan	100;100;100;100;100;100;100100100;100;100;80;95 %	100 % 100;100;100;100;100;100;1001001001001;100;100;80;95 % 80 % 95 %	745.760.850,00	673.128.000,00	673.128.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sei Lekop		99.532.828.865,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2679 Orang	2679 Orang	22.560.000,00	102.225.000,00	102.225.000,00	Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			14.238.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2558 Orang	0 Orang	110.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			115.500,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2448 Orang	0 Orang	110.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			115.500,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita															
								Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2448 Orang	0 Orang	110.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			55.301.400,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar															
								Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18686 Orang	18686 Orang	70.300.000,00	84.920.000,00	84.920.000,00	Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			20.790.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	78006 Orang	0 Orang	220.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			71.148.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut															
								Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4621 Orang	0 Orang	220.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			1.386.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi															
								Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16207 Orang	0 Orang	220.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			10.395.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1399 Orang	0 Orang	220.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			10.395.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat															
								Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	100 Orang	100 Orang	220.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			693.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis															
								Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3114 Orang	3114 Orang	6.600.000,00	15.400.000,00	15.400.000,00	Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			6.930.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2583 Orang	0 Orang	4.400.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			2.310.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat															
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	189.905.600,00	161.000.000,00	161.000.000,00	Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			129.272.850,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga															
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	12 Dokumen	0,00	11.440.000,00	11.440.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	6.600.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00	Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			5.775.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan															
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	11.880.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			18.480.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular															
								Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	157.960.000,00	38.760.000,00	38.760.000,00	Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			169.785.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	174.825.250,00	109.717.000,00	109.717.000,00	Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			161.942.450,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya															
								Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	12 Dokumen	0,00	9.966.000,00	9.966.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			10.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis															
								Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	641 Orang	0 Orang	2.200.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			2.310.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	5.500.000,00	31.680.000,00	31.680.000,00	Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			4.620.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak															
								Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	0 Dokumen	91.600.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			109.534.793,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan															
								Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	12 Dokumen	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			7.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	12 Dokumen	0,00	84.700.000,00	84.700.000,00	Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			93.170.000,00	DINAS KESEHATAN
31	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kelurahan memiliki 3 jenis UKBM (Posyandu, Posbindu dan Posyandu remaja)	-	33 %	14.000.000,00	3.960.000,00	3.960.000,00								2.046.424.346,00	
	1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pedoman/ regulasi/ rekomendasi kebijakan penerapan Germas	-	45 %	14.000.000,00	0,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Batam		1.347.606.500,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat															
								Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	3 Dokumen	12 Dokumen	14.000.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			14.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00	3.960.000,00	3.960.000,00			-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	-		381.620.196,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)															
								Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	4 Dokumen	0,00	3.960.000,00	3.960.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
						UPTD PUSKESMAS TANJUNG UNCANG					1.329.898.834,00	1.355.922.400,00	1.489.377.316,00							424.033.621.508,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.329.898.834,00	1.355.922.400,00	1.489.377.316,00							424.033.621.508,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.329.898.834,00	1.355.922.400,00	1.489.377.316,00							424.033.621.508,00	
32	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	495.511.834,00	661.610.000,00	795.064.916,00							271.606.753.121,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %	100 %	495.511.834,00	661.610.000,00	795.064.916,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	Aparatur dan Masyarakat diwilayah Kerja Puskesmas Tanjung Uncang		33.513.740.408,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	495.511.834,00	661.610.000,00	795.064.916,00	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	Retribusi Jasa Umum Hasil Kerja Sama Daerah Jasa Giro Pendapatan dari BLUD Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			520.287.426,00	DINAS KESEHATAN
33	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase diabetes mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	834.387.000,00	692.016.400,00	692.016.400,00							149.183.130.143,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan UHC Persentase Pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan diabetes melitus sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar Persentase Pelayanan	100;100;100;100;100;100;100;100100100;100;100;80;95 %	100 % 80 % 95 %	834.387.000,00	692.016.400,00	692.016.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tanjung Uncang		99.532.828.865,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1479 Orang	925 Orang	25.100.000,00	82.400.000,00	82.400.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			26.355.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin															
								Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1412 Orang	0 Orang	4.400.000,00	0,00	0	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			4.620.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir															
								Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1351 Orang	0 Orang	5.280.000,00	0,00	0	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			5.544.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6283 Orang	0 Orang	18.480.000,00	0,00	0	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			19.404.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar															
								Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8362 Orang	7465 Orang	18.480.000,00	47.300.000,00	47.300.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			19.404.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif															
								Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	43057 Orang	0 Orang	58.960.000,00	0,00	0	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			61.908.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2352 Orang	0 Orang	4.620.000,00	0,00	0	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			4.851.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi															
								Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8946 Orang	0 Orang	4.620.000,00	0,00	0	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			4.851.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus															
								Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	772 Orang	0 Orang	4.620.000,00	0,00	0	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			4.851.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	55 Orang	44 Orang	4.620.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			4.851.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis															
								Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1238 Orang	1372 Orang	14.740.000,00	11.440.000,00	11.440.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			15.477.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV															
								Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1425 Orang	0 Orang	5.280.000,00	0,00	0	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			5.544.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	334.815.200,00	166.088.000,00	166.088.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			351.555.960,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga															
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	12 Dokumen	4.400.000,00	11.550.000,00	11.550.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			4.620.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan															
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	2 Dokumen	22.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			23.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	4.400.000,00	9.130.000,00	9.130.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			4.620.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	15 Orang	0,00	8.800.000,00	8.800.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	154.000.000,00	58.342.400,00	58.342.400,00	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			161.700.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	145.571.800,00	112.594.000,00	112.594.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			152.850.390,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	2 Dokumen	0,00	8.712.000,00	8.712.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	12 Dokumen	0,00	50.920.000,00	50.920.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	2 Dokumen	0,00	2.640.000,00	2.640.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan														
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	12 Dokumen	0,00	36.960.000,00	36.960.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	12 Dokumen	0,00	64.240.000,00	64.240.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
34	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	0,00	2.296.000,00	2.296.000,00							2.046.424.346,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00	2.296.000,00	2.296.000,00			-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	-		381.620.196,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	2 Dokumen	0,00	2.296.000,00	2.296.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
						UPTD PUSKESMAS KABIL				1.943.880.306,00	1.943.835.300,00	2.148.317.032,00							424.033.621.508,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.943.880.306,00	1.943.835.300,00	2.148.317.032,00							424.033.621.508,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.943.880.306,00	1.943.835.300,00	2.148.317.032,00							424.033.621.508,00	
35	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 100 % %	1.300.432.306,00	1.300.432.300,00	1.504.914.032,00							271.606.753.121,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %	100 %	1.300.432.306,00	1.300.432.300,00	1.504.914.032,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	Aparatur dan Masyarakat diwilayah Kerja Puskesmas Kabil		33.513.740.408,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.300.432.306,00	1.300.432.300,00	1.504.914.032,00	Kota Batam, Nongsa, Kabil	Retribusi Jasa Umum Hasil Kerja Sama Daerah Jasa Giro Pendapatan dari BLUD Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			1.365.453.921,00	DINAS KESEHATAN
36	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	643.448.000,00	640.003.000,00	640.003.000,00							149.183.130.143,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan UHC Persentase Pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan diabetes melitus sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar Persentase Pelayanan	100;100;100;100;100;100;100100100;100;100;80;95 %	100 % 100;100;100;100;100;100;1001001001001;100;100;80;95 % 80 % 95 %	643.448.000,00	640.003.000,00	640.003.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Kabil		99.532.828.865,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1210 Orang	802 Orang	11.320.000,00	49.440.000,00	49.440.000,00	Kota Batam, Nongsa, Ngenang Kota Batam, Nongsa, Kabil	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			11.886.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1212 Orang	0 Orang	2.883.800,00	0,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Ngenang Kota Batam, Nongsa, Kabil	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			3.073.140,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1160 Orang	0 Orang	440.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Ngenang Kota Batam, Nongsa, Kabil	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			462.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita															
								Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5395 Orang	0 Orang	440.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Ngenang Kota Batam, Nongsa, Kabil	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			462.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar															
								Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7179 Orang	6944 Orang	39.500.000,00	44.610.000,00	44.610.000,00	Kota Batam, Nongsa, Ngenang Kota Batam, Nongsa, Kabil	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			41.475.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	36969 Orang	0 Orang	440.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Ngenang Kota Batam, Nongsa, Kabil	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			462.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut															
								Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2019 Orang	0 Orang	440.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Ngenang Kota Batam, Nongsa, Kabil	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			462.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi															
								Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7681 Orang	0 Orang	440.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Ngenang Kota Batam, Nongsa, Kabil	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			462.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	663 Orang	0 Orang	440.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Ngenang Kota Batam, Nongsa, Kabil	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			462.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat															
								Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	48 Orang	38 Orang	1.760.000,00	17.600.000,00	17.600.000,00	Kota Batam, Nongsa, Ngenang Kota Batam, Nongsa, Kabil	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			1.848.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis															
								Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1476 Orang	1495 Orang	9.680.000,00	14.960.000,00	14.960.000,00	Kota Batam, Nongsa, Ngenang Kota Batam, Nongsa, Kabil	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			10.164.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1224 Orang	0 Orang	440.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Ngenang Kota Batam, Nongsa, Kabil	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			462.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat															
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	172.157.200,00	206.714.000,00	206.714.000,00	Kota Batam, Nongsa, Ngenang Kota Batam, Nongsa, Kabil	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			195.738.060,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga															
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	12 Dokumen	0,00	12.100.000,00	12.100.000,00	Kota Batam, Nongsa, Ngenang Kota Batam, Nongsa,	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			13.310.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan															
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	13.790.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00	Kota Batam, Nongsa, Ngenang Kota Batam, Nongsa, Kabil	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			14.479.500,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	21.780.000,00	20.630.000,00	20.630.000,00	Kota Batam, Nongsa, Ngenang Kota Batam, Nongsa, Kabil	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			22.797.600,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	9340 Orang	0,00	7.040.000,00	7.040.000,00	Kota Batam, Nongsa, Kabil Kota Batam, Nongsa, Ngenang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			7.744.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	126.900.000,00	36.355.000,00	36.355.000,00	Kota Batam, Nongsa, Ngenang Kota Batam, Nongsa, Kabil	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			133.245.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	131.567.000,00	97.135.000,00	97.135.000,00	Kota Batam, Nongsa, Ngenang Kota Batam, Nongsa, Kabil	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			136.703.850,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	12 Dokumen	0,00	4.884.000,00	4.884.000,00	Kota Batam, Nongsa, Ngenang Kota Batam, Nongsa,	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			5.372.400,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	0 Laporan	440.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Kabil Kota Batam, Nongsa, Ngenang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			462.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis															
								Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	260 Orang	0 Orang	6.160.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Ngenang Kota Batam, Nongsa, Kabil	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			6.468.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi															
								Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	6.200.000,00	20.405.000,00	20.405.000,00	Kota Batam, Nongsa, Ngenang Kota Batam, Nongsa, Kabil	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			5.575.500,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen	96.230.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	Kota Batam, Nongsa, Ngenang Kota Batam, Nongsa, Kabil	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			87.108.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan														
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	12 Dokumen	0,00	50.160.000,00	50.160.000,00	Kota Batam, Nongsa, Ngenang Kota Batam, Nongsa,	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			55.176.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	12 Dokumen	0,00	37.370.000,00	37.370.000,00	Kota Batam, Nongsa, Ngenang Kota Batam, Nongsa,	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			41.107.000,00	DINAS KESEHATAN
37	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00							2.046.424.346,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00			-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	-		381.620.196,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	12 Dokumen	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	Kota Batam, Nongsa, Kabil Kota Batam, Nongsa, Ngenang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			3.740.000,00	DINAS KESEHATAN
						UPTD PUSKESMAS SAMBAU				308.869.469.022,00	437.675.047.850,00	474.067.242.283,00							424.033.621.508,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				308.869.469.022,00	437.675.047.850,00	474.067.242.283,00							424.033.621.508,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				308.869.469.022,00	437.675.047.850,00	474.067.242.283,00							424.033.621.508,00	
38	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	597.599.634,00	597.599.600,00	782.577.345,00							271.606.753.121,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %	100 %	597.599.634,00	597.599.600,00	782.577.345,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	Aparatur dan Masyarakat diwilayah Kerja Puskesmas Sambau		33.513.740.408,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	597.599.634,00	597.599.600,00	782.577.345,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	Retribusi Jasa Umum Hasil Kerja Sama Daerah Jasa Giro Pendapatan dari BLUD Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			627.479.616,00	DINAS KESEHATAN
39	1	02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ibu bersalin mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	526.911.000,00	642.797.000,00	642.797.000,00							149.183.130.143,00	
	1	02	02	2.02			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan UHC Persentase Pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan diabetes melitus sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar Persentase Pelayan	100;100;100;100;100;100;100100100;100;100;80;95 %	100 % 100;100;100;100;100;100;1001001001000100;100;100;80;95 % 80 % 95 %	526.911.000,00	642.797.000,00	642.797.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sambau		99.532.828.865,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
								Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	449 Orang	320 Orang	16.640.000,00	54.420.000,00	54.420.000,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			17.472.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	428 Orang	0 Orang	591.400,00	0,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			620.970,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir															
								Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	410 Orang	0 Orang	440.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			462.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita															
								Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1906 Orang	0 Orang	2.640.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			2.772.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2537 Orang	2605 Orang	14.520.000,00	26.180.000,00	26.180.000,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			15.246.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif															
								Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13061 Orang	0 Orang	1.760.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			1.848.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut															
								Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	713 Orang	0 Orang	3.960.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			4.158.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2713 Orang	0 Orang	2.200.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			2.310.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus															
								Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	234 Orang	0 Orang	2.200.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			2.310.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat															
								Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	17 Orang	15 Orang	3.960.000,00	42.240.000,00	31.680.000,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			4.158.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	523 Orang	477 Orang	10.560.000,00	26.400.000,00	26.400.000,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			11.088.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV															
								Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	432 Orang	0 Orang	440.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			462.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat															
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	143.220.600,00	188.572.000,00	188.572.000,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			150.381.630,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga															
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	12 Dokumen	0,00	1.980.000,00	2.860.000,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			2.178.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	7.700.000,00	14.520.000,00	14.520.000,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			8.085.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan															
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	26.532.000,00	16.720.000,00	16.720.000,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			27.858.600,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)															
								Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	990 Orang	0,00	7.040.000,00	13.200.000,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			7.744.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular															
								Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	95.920.000,00	85.565.000,00	85.565.000,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			100.606.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	146.987.000,00	107.699.000,00	107.699.000,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			151.501.950,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	12 Dokumen	0,00	2.376.000,00	2.376.000,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			2.613.600,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	1 Laporan	440.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			462.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	102 Orang	102 Orang	8.800.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			9.240.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	432 Orang	432 Orang	3.080.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			3.234.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi															
								Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	1.320.000,00	18.265.000,00	21.785.000,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			1.386.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak															
								Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen	33.000.000,00	440.000,00	440.000,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			34.650.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan															
								Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	12 Dokumen	0,00	39.600.000,00	39.600.000,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			43.560.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi															
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	12 Dokumen	0,00	10.780.000,00	10.780.000,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			11.858.000,00	DINAS KESEHATAN
40	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	0,00	3.650.000,00	3.650.000,00							2.046.424.346,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00	3.650.000,00	3.650.000,00			-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	-		381.620.196,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	12 Dokumen	0,00	3.650.000,00	3.650.000,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			4.015.000,00	DINAS KESEHATAN
						UPTD PUSKESMAS TANJUNG BUNTUNG				1.643.425.605	1.962.387.000	2.090.937.072							424.033.621.508,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.643.425.605	1.962.387.000	2.090.937.072							424.033.621.508,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.643.425.605	1.962.387.000	2.090.937.072							424.033.621.508,00	
41	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 100 % %	1.070.136.605,00	1.380.076.000,00	1.508.626.072,00							271.606.753.121,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %	100 %	1.070.136.605,00	1.380.076.000,00	1.508.626.072,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	Aparatur dan Masyarakat diwilayah Kerja Puskesmas Tanjung Buntung		33.513.740.408,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.070.136.605,00	1.380.076.000,00	1.508.626.072,00	Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	Retribusi Jasa Umum Hasil Kerja Sama Daerah Jasa Giro Pendapatan dari BLUD Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			1.123.643.435,00	DINAS KESEHATAN
42	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 100 % %	573.289.000	577.349.000	577.349.000							149.183.130.143,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan UHC Persentase Pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan diabetes melitus sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar Persentase Pelayanan	100;100;100;100;100;100;100100100;100;100;80;95 %	100 % 80 % 95 %	573.289.000	577.349.000	577.349.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tanjung Buntung		99.532.828.865,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1933 Orang	1154 Orang	16.640.000,00	35.360.000,00	35.360.000,00	Kota Batam, Bengkong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			17.472.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1845 Orang	0 Orang	1.100.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Bengkong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			1.155.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1685 Orang	0 Orang	220.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Bengkong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			231.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita															
								Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8215 Orang	0 Orang	220.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Bengkong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			231.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar															
								Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10930 Orang	9334 Orang	25.080.000,00	74.580.000,00	74.580.000,00	Kota Batam, Bengkong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			26.334.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	56276 Orang	0 Orang	220.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			231.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut															
								Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3074 Orang	0 Orang	220.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Bengkong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			231.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi															
								Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11692 Orang	0 Orang	220.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Bengkong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			231.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1009 Orang	0 Orang	220.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Bengkong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			231.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat															
								Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	72 Orang	55 Orang	220.000,00	23.760.000,00	23.760.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			231.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis															
								Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2247 Orang	1711 Orang	11.440.000,00	12.980.000,00	12.980.000,00	Kota Batam, Bengkong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			12.012.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1863 Orang	0 Orang	220.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Bengkong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			231.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat															
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	125.605.200,00	122.348.000,00	122.348.000,00	Kota Batam, Bengkong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			131.885.460,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga															
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	12 Dokumen	0,00	8.140.000,00	8.140.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			8.954.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan															
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	9.130.000,00	17.160.000,00	17.160.000,00	Kota Batam, Bengkong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			9.586.500,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5 Dokumen	5 Dokumen	37.116.000,00	23.760.000,00	23.760.000,00	Kota Batam, Bengkong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			38.983.140,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	55 Orang	0,00	21.560.000,00	21.560.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			23.716.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	130.900.000,00	41.878.000,00	41.878.000,00	Kota Batam, Bengkong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			137.280.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	131.797.800,00	98.239.000,00	98.239.000,00	Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			136.885.600,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	12 Dokumen	0,00	6.504.000,00	6.504.000,00	Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			7.154.400,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	1 Laporan	1.760.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			1.848.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis															
								Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	462 Orang	462 Orang	10.560.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Bengkong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			11.088.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)															
								Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1863 Orang	1863 Orang	880.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Bengkong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			924.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	6.380.000,00	12.760.000,00	12.760.000,00	Kota Batam, Bengkong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			6.699.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak															
								Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen	64.240.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	Kota Batam, Bengkong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			67.452.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan															
								Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	12 Dokumen	0,00	31.680.000,00	31.680.000,00	Kota Batam, Bengkong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			34.848.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi															
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	12 Dokumen	0,00	45.320.000,00	45.320.000,00	Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			49.852.000,00	DINAS KESEHATAN
43	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	0,00	4.962.000,00	4.962.000,00							2.046.424.346,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00	4.962.000,00	4.962.000,00			-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	-		381.620.196,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)															
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	12 Dokumen	0,00	4.962.000,00	4.962.000,00	Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			5.458.200,00	DINAS KESEHATAN
						UPTD PUSKESMAS SUNGAI PANAS				3.271.981.273,00	3.164.386.800,00	4.305.544.286,00							424.033.621.508,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.271.981.273,00	3.164.386.800,00	4.305.544.286,00							424.033.621.508,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				3.271.981.273,00	3.164.386.800,00	4.305.544.286,00							424.033.621.508,00	
44	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	2.523.452.273,00	2.549.643.800,00	3.690.801.286,00							271.606.753.121,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1 02 01 2.10					Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %	100 %	2.523.452.273,00	2.549.643.800,00	3.690.801.286,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	Aparatur dan Masyarakat diwilayah Kerja Puskesmas Sei Panas		33.513.740.408,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.10				0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.523.452.273,00	2.549.643.800,00	3.690.801.286,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	Retribusi Jasa Umum Hasil Kerja Sama Daerah Jasa Giro Pendapatan dari BLUD Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			2.649.624.887,00	DINAS KESEHATAN
45	1 02 02					PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) mendapat pelayanan kesehatan Persentase orang terduga Tuberkulosis mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 100 % %	736.804.600	611.493.000	611.493.000							149.183.130.143,00	
	1 02 02 2.02					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan UHC Persentase Pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan diabetes melitus sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar Persentase Pelayanan	100;100;100;100;100;100;100;100100100;100;100;80;95 %	100 % 80 % 95 %	736.804.600	611.493.000	611.493.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sei Panas		99.532.828.865,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2120 Orang	1289 Orang	15.040.000,00	35.680.000,00	35.680.000,00	Kota Batam, Bengkong, Sadai Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			15.792.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2023 Orang	0 Orang	725.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Bengkong, Sadai Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			761.250,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1937 Orang	0 Orang	7.040.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Bengkong, Sadai Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			7.392.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9008 Orang	0 Orang	7.040.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Bengkong, Sadai Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			7.392.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar															
								Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11985 Orang	10428 Orang	27.390.000,00	44.660.000,00	44.660.000,00	Kota Batam, Bengkong, Sadai Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			28.759.500,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif															
								Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	61710 Orang	0 Orang	2.640.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah Kota Batam, Bengkong, Sadai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			2.772.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3371 Orang	0 Orang	3.520.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Bengkong, Sadai Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			3.696.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi															
								Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12821 Orang	0 Orang	330.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Bengkong, Sadai Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			346.500,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus															
								Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1106 Orang	0 Orang	220.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah Kota Batam, Bengkong, Sadai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			231.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	79 Orang	62 Orang	1.100.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	Kota Batam, Bengkong, Sadai Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			1.155.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis															
								Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2464 Orang	1912 Orang	3.520.000,00	20.350.000,00	20.350.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah Kota Batam, Bengkong, Sadai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			3.696.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV															
								Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2043 Orang	0 Orang	3.300.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah Kota Batam, Bengkong, Sadai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			3.465.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	133.497.600,00	231.438.000,00	231.438.000,00	Kota Batam, Bengkong, Sadai Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			140.172.480,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga															
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	12 Dokumen	0,00	6.490.000,00	6.490.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			7.139.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan															
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	10.010.000,00	11.990.000,00	11.990.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah Kota Batam, Bengkong, Sadai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			10.510.500,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan															
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	20.280.000,00	31.570.000,00	31.570.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah Kota Batam, Bengkong, Sadai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			21.294.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)															
								Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	234 Orang	0,00	14.960.000,00	14.960.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			16.456.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	166.540.000,00	42.960.000,00	42.960.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah Kota Batam, Bengkong, Sadai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			174.614.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas															
								Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	299.372.000,00	95.145.000,00	95.145.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah Kota Batam, Bengkong, Sadai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			312.451.850,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya															
								Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	12 Dokumen	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			4.620.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)															
								Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	0 Laporan	440.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah Kota Batam, Bengkong, Sadai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			462.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	36 Orang	0 Orang	6.600.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Bengkong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			6.930.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi															
								Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	2.640.000,00	21.670.000,00	21.670.000,00	Kota Batam, Bengkong, Sadai Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			2.772.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak															
								Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen	28.860.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	Kota Batam, Bengkong, Sadai Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			30.303.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan															
								Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	12 Dokumen	0,00	21.120.000,00	21.120.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			23.232.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi															
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	12 Dokumen	0,00	21.560.000,00	21.560.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			23.716.000,00	DINAS KESEHATAN
46	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kelurahan memiliki 3 jenis UKBM (Posyandu, Posbindu dan Posyandu remaja)	33 %	33 %	11.724.400,00	3.250.000,00	3.250.000,00								2.046.424.346,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelurahan dengan minimal 80% posyandu aktif	75 %	75 %	11.724.400,00	3.250.000,00	3.250.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sei Panas		381.620.196,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	2 Dokumen	11.724.400,00	3.250.000,00	3.250.000,00	Kota Batam, Bengkong, Sadai Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			12.310.620,00	DINAS KESEHATAN
						UPTD PUSKESMAS BALOI PERMAI				3.017.816.264,00	3.046.187.868,00	3.540.479.705,00							424.033.621.508,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.017.816.264,00	3.046.187.868,00	3.540.479.705,00							424.033.621.508,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				3.017.816.264,00	3.046.187.868,00	3.540.479.705,00							424.033.621.508,00	
47	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	1.900.467.264,00	2.201.891.068,00	2.696.182.905,00							271.606.753.121,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %	100 %	1.900.467.264,00	2.201.891.068,00	2.696.182.905,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	Aparatur dan Masyarakat diwilayah Kerja Puskesmas Baloi Permai		33.513.740.408,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.900.467.264,00	2.201.891.068,00	2.696.182.905,00	Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	Retribusi Jasa Umum Hasil Kerja Sama Daerah Jasa Giro Pendapatan dari BLUD Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			1.995.490.627,00	DINAS KESEHATAN
48	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ibu bersalin mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	1.117.349.000,00	839.622.800,00	839.622.800,00								149.183.130.143,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan UHC Persentase Pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan diabetes melitus sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar Persentase Pelayan	100;100;100;100;100;100;100;100100100;100;100;80;95 %	100 % 80 % 95 %	1.117.349.000,00	839.622.800,00	839.622.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Baloi Permai		99.532.828.865,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil															
								Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3688 Orang	2150 Orang	25.000.000,00	53.040.000,00	53.040.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			58.344.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3520 Orang	0 Orang	5.280.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir															
								Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3369 Orang	0 Orang	1.320.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita															
								Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15675 Orang	0 Orang	31.000.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	20851 Orang	17498 Orang	45.540.000,00	66.000.000,00	66.000.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			47.814.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif															
								Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	107344 Orang	0 Orang	14.300.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut															
								Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5865 Orang	0 Orang	2.640.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	22302 Orang	0 Orang	2.860.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus															
								Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1925 Orang	0 Orang	2.860.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat															
								Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	138 Orang	104 Orang	6.600.000,00	8.800.000,00	4.400.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			6.930.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	4286 Orang	3209 Orang	6.600.000,00	17.384.000,00	17.384.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			6.930.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV															
								Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3554 Orang	0 Orang	3.300.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat															
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	474.266.200,00	257.268.000,00	241.868.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			497.979.510,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga															
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	12 Dokumen	0,00	4.620.000,00	2.200.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			5.082.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	7.700.000,00	11.990.000,00	14.190.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			8.085.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan															
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	64.152.000,00	27.940.000,00	31.350.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			67.359.600,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)															
								Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	1450 Orang	0,00	8.360.000,00	5.280.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			9.196.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular															
								Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	162.030.000,00	78.880.000,00	76.900.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			84.590.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	205.140.800,00	126.604.000,00	195.846.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			215.397.500,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya															
								Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	12 Dokumen	0,00	59.906.800,00	34.424.800,00	Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			65.897.480,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)															
								Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	0 Laporan	220.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis															
								Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	15 Orang	0 Orang	3.300.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10 Orang	0 Orang	3.300.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi															
								Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	22.880.000,00	58.990.000,00	52.740.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			24.024.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak															
								Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen	27.060.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			28.413.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan															
								Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	12 Dokumen	0,00	26.400.000,00	10.560.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			29.040.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	12 Dokumen	0,00	30.800.000,00	30.800.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			33.880.000,00	DINAS KESEHATAN
49	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	0,00	4.674.000,00	4.674.000,00							2.046.424.346,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00	4.674.000,00	4.674.000,00			-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	-		381.620.196,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	12 Dokumen	0,00	4.674.000,00	4.674.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			5.141.400,00	DINAS KESEHATAN
						UPTD PUSKESMAS REMPANG CATE				829.866.543,00	1.011.391.500,00	1.051.624.053,00							424.033.621.508,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				829.866.543,00	1.011.391.500,00	1.051.624.053,00							424.033.621.508,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				829.866.543,00	1.011.391.500,00	1.051.624.053,00							424.033.621.508,00	
50	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	383.496.543,00	383.496.500,00	423.729.053,00							271.606.753.121,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %	100 %	383.496.543,00	383.496.500,00	423.729.053,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	Aparatur dan Masyarakat diwilayah Kerja Puskesmas Rempang Cate		33.513.740.408,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	383.496.543,00	383.496.500,00	423.729.053,00	Kota Batam, Galang, Rempang Cate	Retribusi Jasa Umum Jasa Giro Pendapatan dari BLUD Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			402.671.370,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
51	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	446.370.000,00	624.795.000,00	624.795.000,00							149.183.130.143,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan UHC Persentase Pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan diabetes melitus sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar Persentase Pelayanan	100;100;100;100;100;100;100;100100100;100;100;80;95 %	100 % 80 % 95 %	446.370.000,00	624.795.000,00	624.795.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Rempang Cate		99.532.828.865,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	144 Orang	144 Orang	18.440.000,00	83.440.000,00	83.440.000,00	Kota Batam, Galang, Rempang Cate	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			90.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	114 Orang	113 Orang	7.160.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Galang, Rempang Cate Kota Batam, Galang, Subang Mas Kota Batam, Galang, Air Raja	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			7.518.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	109 Orang	109 Orang	3.300.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Galang, Rempang Cate	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			3.345.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita															
								Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	551 Orang	551 Orang	1.540.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Galang, Rempang Cate	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			1.617.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar															
								Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	923 Orang	923 Orang	16.920.000,00	35.920.000,00	35.920.000,00	Kota Batam, Galang, Rempang Cate	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			40.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	4071 Orang	4.100.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Galang, Rempang Cate	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			4.305.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut															
								Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	333 Orang	333 Orang	9.740.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Galang, Rempang Cate	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			10.227.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi															
								Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50 Orang	87 Orang	5.640.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Galang, Rempang Cate	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			5.922.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	30 Orang	65 Orang	4.760.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Galang, Rempang Cate	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			4.998.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat															
								Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	14 Orang	14 Orang	13.000.000,00	43.280.000,00	43.280.000,00	Kota Batam, Galang, Rempang Cate	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			48.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis															
								Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	170 Orang	170 Orang	440.000,00	10.880.000,00	10.880.000,00	Kota Batam, Galang, Rempang Cate	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	71 Orang	71 Orang	660.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Galang, Rempang Cate	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			693.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat															
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	64.804.000,00	105.248.000,00	105.248.000,00	Kota Batam, Galang, Rempang Cate	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			68.044.200,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga															
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	12 Dokumen	7.060.000,00	16.280.000,00	16.280.000,00	Kota Batam, Galang, Rempang Cate	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	12 Dokumen	12.490.000,00	14.300.000,00	14.300.000,00	Kota Batam, Galang, Rempang Cate	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			17.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan															
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	7 Dokumen	0 Dokumen	29.995.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Galang, Rempang Cate	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			31.494.750,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan															
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	7 Dokumen	2 Dokumen	16.900.000,00	5.120.000,00	5.120.000,00	Kota Batam, Galang, Rempang Cate	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)															
								Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	14 Orang	0,00	16.920.000,00	16.920.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			18.920.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	7 Dokumen	12 Dokumen	74.680.000,00	82.944.000,00	82.944.000,00	Kota Batam, Galang, Rempang Cate	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			90.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas															
								Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	93.466.000,00	106.923.000,00	106.923.000,00	Kota Batam, Galang, Rempang Cate	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			89.447.400,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)															
								Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	0 Laporan	440.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Galang, Rempang Cate	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			462.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	170 Orang	3.900.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Galang, Rempang Cate	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			4.095.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi															
								Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	12 Dokumen	7.200.000,00	18.780.000,00	18.780.000,00	Kota Batam, Galang, Rempang Cate	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			7.560.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak															
								Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	3 Dokumen	2 Dokumen	49.735.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	Kota Batam, Galang, Rempang Cate	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			52.221.750,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan															
								Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	333 Dokumen	0,00	40.080.000,00	40.080.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			42.080.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi															
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	12 Dokumen	0,00	40.880.000,00	40.880.000,00	Kota Batam, Galang, Rempang Cate Kota Batam, Galang, Subang Mas Kota Batam, Galang, Air Raja	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-			42.880.000,00	DINAS KESEHATAN
52	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00								2.046.424.346,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00			-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	-		381.620.196,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	2 Dokumen	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			3.255.000,00	DINAS KESEHATAN
						UPTD PUSKESMAS SEI PANCUR				3.269.255.490,00	2.882.691.556,00	3.261.926.116,00							424.033.621.508,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.269.255.490,00	2.882.691.556,00	3.261.926.116,00							424.033.621.508,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				3.269.255.490,00	2.882.691.556,00	3.261.926.116,00							424.033.621.508,00	
53	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	2.483.925.490,00	2.084.737.556,00	2.463.972.116,00							271.606.753.121,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %	100 %	2.483.925.490,00	2.084.737.556,00	2.463.972.116,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	Aparatur dan Masyarakat diwilayah Kerja Puskesmas Sei Pancur		33.513.740.408,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.483.925.490,00	2.084.737.556,00	2.463.972.116,00	Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	Retribusi Jasa Umum Pendapatan dari BLUD Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			2.732.318.039,00	DINAS KESEHATAN
54	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase anak usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	785.330.000,00	794.354.000,00	794.354.000,00							149.183.130.143,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan UHC Persentase Pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan diabetes melitus sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar Persentase Pelayanan	100;100;100;100;100;100;100100100;100;100;80;95 %	100 % 80 % 95 %	785.330.000,00	794.354.000,00	794.354.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sei Pancur		99.532.828.865,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1894 Orang	1894 Orang	33.320.000,00	71.400.000,00	71.400.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			34.986.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1882 Orang	1882 Orang	220.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			231.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1801 Orang	1801 Orang	4.400.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			4.620.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita															
								Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9134 Orang	9134 Orang	440.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			462.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar															
								Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15289 Orang	15289 Orang	19.580.000,00	69.630.000,00	69.630.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			20.559.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	67495 Orang	67495 Orang	8.800.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			9.240.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut															
								Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5518 Orang	5518 Orang	220.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			330.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi															
								Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14413 Orang	14413 Orang	220.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			231.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1081 Orang	1081 Orang	220.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			231.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat															
								Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	89 Orang	89 Orang	2.200.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			2.310.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis															
								Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2811 Orang	2811 Orang	3.960.000,00	20.460.000,00	20.460.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			4.158.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3012 Orang	3012 Orang	440.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			462.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat															
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4 Dokumen	12 Dokumen	236.423.000,00	333.206.000,00	333.206.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			248.244.150,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga															
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	2 Dokumen	4.880.000,00	11.880.000,00	11.880.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			5.124.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8 Dokumen	8 Dokumen	8.800.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			9.240.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan															
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	75.350.000,00	33.440.000,00	33.440.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			79.117.500,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular															
								Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	183.040.000,00	65.670.000,00	65.670.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			192.192.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	143.757.000,00	118.928.000,00	118.928.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			150.944.850,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya															
								Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	3 Dokumen	10.560.000,00	10.560.000,00	10.560.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			11.616.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis															
								Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	747 Orang	747 Orang	7.920.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			8.316.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi															
								Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	12 Dokumen	0,00	4.840.000,00	4.840.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen	40.580.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			42.609.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan															
								Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	12 Dokumen	0,00	5.280.000,00	5.280.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi															
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	12 Dokumen	0,00	18.040.000,00	18.040.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
55	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00							2.046.424.346,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00			-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	-		381.620.196,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)															
								Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	2 Dokumen	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
						UPTD PUSKESMAS SEI LANGKAI					3.182.407.971,00	3.266.704.800,00	4.058.985.212,00							424.033.621.508,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					3.182.407.971,00	3.266.704.800,00	4.058.985.212,00							424.033.621.508,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					3.182.407.971,00	3.266.704.800,00	4.058.985.212,00							424.033.621.508,00	
56	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	2.367.804.971,00	2.391.149.800,00	3.183.430.212,00							271.606.753.121,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %	100 %	2.367.804.971,00	2.391.149.800,00	3.183.430.212,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	Aparatur dan Masyarakat diwilayah Kerja Puskesmas Sei Langkai		33.513.740.408,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.367.804.971,00	2.391.149.800,00	3.183.430.212,00	Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai	Retribusi Jasa Umum Hasil Kerja Sama Daerah Jasa Giro Pendapatan dari BLUD Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			3.501.773.233,00	DINAS KESEHATAN
57	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	814.603.000,00	871.529.000,00	871.529.000,00								149.183.130.143,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan UHC Persentase Pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan diabetes melitus sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar Persentase Pelayan	100;100;100;100;100;100;100100100100;100;100;80;95 %	100 % 80 % 95 %	814.603.000,00	871.529.000,00	871.529.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sei Langkai		99.532.828.865,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil															
								Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2558 Orang	2620 Orang	28.560.000,00	71.860.000,00	71.860.000,00	Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			28.560.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2448 Orang	0 Orang	9.900.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			10.395.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir															
								Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11385 Orang	0 Orang	2.200.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			2.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita															
								Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11385 Orang	0 Orang	7.920.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			7.920.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15149 Orang	21206 Orang	78.100.000,00	104.500.000,00	104.500.000,00	Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			82.005.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif															
								Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	78006 Orang	0 Orang	1.760.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			1.760.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut															
								Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4261 Orang	0 Orang	10.560.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			9.240.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16207 Orang	0 Orang	5.280.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			5.280.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus															
								Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1399 Orang	0 Orang	5.280.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			5.280.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat															
								Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	100 Orang	126 Orang	1.320.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			1.320.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3114 Orang	3887 Orang	6.380.000,00	27.500.000,00	27.500.000,00	Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			6.380.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV															
								Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2583 Orang	0 Orang	3.520.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			3.696.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat															
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	230.111.400,00	351.704.000,00	351.704.000,00	Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			230.111.400,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga															
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	0 Dokumen	0,00	6.050.000,00	6.050.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	8.800.000,00	17.600.000,00	17.600.000,00	Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			8.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan															
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	17.028.000,00	32.850.000,00	32.850.000,00	Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			17.028.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)															
								Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	36179 Orang	0,00	1.980.000,00	1.980.000,00	Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			4.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular															
								Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	171.820.000,00	61.950.000,00	61.950.000,00	Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			171.820.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	158.283.600,00	130.020.000,00	130.020.000,00	Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			158.283.600,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya															
								Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	3 Dokumen	0,00	5.235.000,00	5.235.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)															
								Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	0 Laporan	660.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			660.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis															
								Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	960 Orang	0 Orang	2.200.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			2.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	2.640.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00	Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			2.640.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak															
								Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen	62.280.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			62.280.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan															
								Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	12 Dokumen	0,00	18.480.000,00	18.480.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi															
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	12 Dokumen	0,00	27.280.000,00	27.280.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
58	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	0,00	4.026.000,00	4.026.000,00							2.046.424.346,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00	4.026.000,00	4.026.000,00			-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	-		381.620.196,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)															
								Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	2 Dokumen	0,00	4.026.000,00	4.026.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
						UPTD PUSKESMAS GALANG				1.549.017.019,00	2.275.175.000,00	1.925.942.800,00							424.033.621.508,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.549.017.019,00	2.275.175.000,00	1.925.942.800,00							424.033.621.508,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.549.017.019,00	2.275.175.000,00	1.925.942.800,00							424.033.621.508,00	
59	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	954.276.019,00	1.479.162.000,00	1.129.929.800,00							271.606.753.121,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %	100 %	954.276.019,00	1.479.162.000,00	1.129.929.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	Aparatur dan Masyarakat diwilayah Kerja Puskesmas Galang		33.513.740.408,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	954.276.019,00	1.479.162.000,00	1.129.929.800,00	Kota Batam, Galang, Sembulang	Retribusi Jasa Umum Hasil Kerja Sama Daerah Jasa Giro Pendapatan dari BLUD Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			1.001.989.820,00	DINAS KESEHATAN
60	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	594.741.000,00	785.213.000,00	785.213.000,00							149.183.130.143,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan UHC Persentase Pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan diabetes melitus sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar Persentase Pelayan	100;100;100;100;100;100;100100100100;100;80;95 %	100 % 80 % 95 %	594.741.000,00	785.213.000,00	785.213.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Galang		99.532.828.865,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	461 Orang	461 Orang	65.210.000,00	201.310.000,00	201.310.000,00	Kota Batam, Galang, Pulau Abang Kota Batam, Galang, Sembulang Kota Batam, Galang, Galang Baru Kota Batam, Galang, Karas Kota Batam, Galang, Sijantung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			68.470.500,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin															
								Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	440 Orang	440 Orang	440.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Galang, Pulau Abang Kota Batam, Galang, Sembulang Kota Batam, Galang, Galang Baru Kota Batam, Galang, Karas Kota Batam, Galang, Sijantung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			462.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir															
								Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2448 Orang	2448 Orang	14.360.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Galang, Pulau Abang Kota Batam, Galang, Sembulang Kota Batam, Galang, Galang Baru Kota Batam, Galang, Karas Kota Batam, Galang, Sijantung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			15.078.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1957 Orang	1957 Orang	16.570.400,00	0,00	0,00	Kota Batam, Galang, Galang Baru Kota Batam, Galang, Karas Kota Batam, Galang, Sijantung Kota Batam, Galang, Pulau Abang Kota Batam, Galang, Sembulang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			17.398.920,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar															
								Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2597 Orang	2597 Orang	33.980.000,00	62.960.000,00	62.960.000,00	Kota Batam, Galang, Sijantung Kota Batam, Galang, Pulau Abang Kota Batam, Galang, Sembulang Kota Batam, Galang, Galang Baru Kota Batam, Galang, Karas	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			35.679.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif															
								Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2597 Orang	2597 Orang	20.210.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Galang, Pulau Abang Kota Batam, Galang, Sembulang Kota Batam, Galang, Galang Baru Kota Batam, Galang, Karas Kota Batam, Galang, Sijantung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			21.220.500,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	709 Orang	709 Orang	11.810.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Galang, Pulau Abang Kota Batam, Galang, Sembulang Kota Batam, Galang, Galang Baru Kota Batam, Galang, Karas Kota Batam, Galang, Sijantung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			16.810.500,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi															
								Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2697 Orang	2697 Orang	12.480.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Galang, Sijantung Kota Batam, Galang, Pulau Abang Kota Batam, Galang, Sembulang Kota Batam, Galang, Galang Baru Kota Batam, Galang, Karas	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			13.104.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus															
								Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1399 Orang	1399 Orang	16.680.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Galang, Pulau Abang Kota Batam, Galang, Sembulang Kota Batam, Galang, Galang Baru Kota Batam, Galang, Karas Kota Batam, Galang, Sijantung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			17.514.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	74 Orang	74 Orang	19.200.000,00	41.200.000,00	41.200.000,00	Kota Batam, Galang, Pulau Abang Kota Batam, Galang, Sembulang Kota Batam, Galang, Galang Baru Kota Batam, Galang, Karas Kota Batam, Galang, Sijantung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			20.160.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis															
								Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	372 Orang	372 Orang	23.620.000,00	33.180.000,00	33.180.000,00	Kota Batam, Galang, Sembulang Kota Batam, Galang, Galang Baru Kota Batam, Galang, Karas Kota Batam, Galang, Sijantung Kota Batam, Galang, Pulau Abang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			24.801.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV															
								Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2583 Orang	2583 Orang	2.200.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			2.310.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	39.029.000,00	62.290.000,00	62.290.000,00	Kota Batam, Galang, Pulau Abang Kota Batam, Galang, Sembulang Kota Batam, Galang, Galang Baru Kota Batam, Galang, Karas Kota Batam, Galang, Sijantung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			42.931.900,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga															
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	12 Dokumen	0,00	31.800.000,00	31.800.000,00	Kota Batam, Galang, Sijantung Kota Batam, Galang, Karas Kota Batam, Galang, Galang Baru Kota Batam, Galang, Sembulang Kota Batam, Galang, Pulau Abang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			31.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan															
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	21.270.000,00	50.420.000,00	50.420.000,00	Kota Batam, Galang, Pulau Abang Kota Batam, Galang, Sembulang Kota Batam, Galang, Galang Baru Kota Batam, Galang, Karas Kota Batam, Galang, Sijantung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			22.333.500,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan															
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	9.680.000,00	41.250.000,00	41.250.000,00	Kota Batam, Galang, Pulau Abang Kota Batam, Galang, Sembulang Kota Batam, Galang, Galang Baru Kota Batam, Galang, Karas Kota Batam, Galang, Sijantung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			10.164.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	105.530.000,00	51.930.000,00	51.930.000,00	Kota Batam, Galang, Pulau Abang Kota Batam, Galang, Sembulang Kota Batam, Galang, Galang Baru Kota Batam, Galang, Karas Kota Batam, Galang, Sijantung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			110.806.500,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas															
								Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	132.801.600,00	132.733.000,00	132.733.000,00	Kota Batam, Galang, Pulau Abang Kota Batam, Galang, Sembulang Kota Batam, Galang, Galang Baru Kota Batam, Galang, Karas Kota Batam, Galang, Sijantung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			137.166.180,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis															
								Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	372 Orang	372 Orang	12.200.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Galang, Pulau Abang Kota Batam, Galang, Karas Kota Batam, Galang, Galang Baru Kota Batam, Galang, Sijantung Kota Batam, Galang, Sembulang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			12.810.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	1.100.000,00	47.110.000,00	47.110.000,00	Kota Batam, Galang, Pulau Abang Kota Batam, Galang, Sembulang Kota Batam, Galang, Galang Baru Kota Batam, Galang, Karas Kota Batam, Galang, Sijantung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			1.155.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak															
								Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen	36.370.000,00	440.000,00	440.000,00	Kota Batam, Galang, Pulau Abang Kota Batam, Galang, Sembulang Kota Batam, Galang, Galang Baru Kota Batam, Galang, Karas Kota Batam, Galang, Sijantung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			38.188.500,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi															
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	12 Dokumen	0,00	28.590.000,00	28.590.000,00	Kota Batam, Galang, Sijantung Kota Batam, Galang, Karas Kota Batam, Galang, Galang Baru Kota Batam, Galang, Sembulang Kota Batam, Galang, Pulau Abang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			28.590.000,00	DINAS KESEHATAN
61	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00							2.046.424.346,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00			-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	-		381.620.196,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)															
								Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	5 Dokumen	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	Kota Batam, Galang, Galang Baru Kota Batam, Galang, Sembulang Kota Batam, Galang, Pulau Abang Kota Batam, Galang, Sijantung Kota Batam, Galang, Karas	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			10.800.000,00	DINAS KESEHATAN
						UPTD PUSKESMAS SEKUPANG					2.964.361.544,00	2.621.943.200,00	2.828.191.869,00							424.033.621.508,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					2.964.361.544,00	2.621.943.200,00	2.828.191.869,00							424.033.621.508,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					2.964.361.544,00	2.621.943.200,00	2.828.191.869,00							424.033.621.508,00	
62	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 100 % %	2.238.243.544,00	1.957.008.200,00	2.163.256.869,00								271.606.753.121,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %	100 %	2.238.243.544,00	1.957.008.200,00	2.163.256.869,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	Aparatur dan Masyarakat diwilayah Kerja Puskesmas Sekupang		33.513.740.408,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.238.243.544,00	1.957.008.200,00	2.163.256.869,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	Retribusi Jasa Umum Hasil Kerja Sama Daerah Jasa Giro Pendapatan dari BLUD Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			2.350.155.721,00	DINAS KESEHATAN
63	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase orang dengan gangguan jiwa berat mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	726.118.000,00	661.285.000,00	661.285.000,00							149.183.130.143,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan UHC Persentase Pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan diabetes melitus sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar Persentase Pelayan	100;100;100;100;100;100;100100100100;100;80;95 %	100 % 80 % 95 %	726.118.000,00	661.285.000,00	661.285.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sekupang		99.532.828.865,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1922 Orang	1382 Orang	24.300.000,00	49.920.000,00	49.920.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			25.515.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin															
								Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1902 Orang	0 Orang	660.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			693.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir															
								Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1820 Orang	0 Orang	660.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			693.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8466 Orang	0 Orang	23.500.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			24.675.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar															
								Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11246 Orang	11242 Orang	40.590.000,00	38.720.000,00	38.720.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			42.619.500,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif															
								Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	57998 Orang	0 Orang	52.800.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			55.440.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3168 Orang	0 Orang	26.400.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			27.720.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi															
								Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12050 Orang	0 Orang	2.200.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			2.310.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus															
								Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	996 Orang	0 Orang	2.200.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			2.310.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	75 Orang	67 Orang	1.320.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			1.386.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis															
								Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2315 Orang	2061 Orang	8.910.000,00	21.780.000,00	21.780.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			9.355.500,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV															
								Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1920 Orang	0 Orang	19.360.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			20.328.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	207.320.800,00	206.760.000,00	206.760.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			217.686.840,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga															
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	12 Dokumen	11.480.000,00	6.820.000,00	6.820.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			12.054.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan															
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	13.200.000,00	19.800.000,00	19.800.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			13.860.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	0 Dokumen	44.005.200,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			46.205.460,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan															
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	87.520.000,00	14.740.000,00	14.740.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			91.896.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)															
								Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	14652 Orang	0,00	19.360.000,00	19.360.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			20.360.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular															
								Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	7.920.000,00	74.194.000,00	74.194.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			11.088.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	140.112.000,00	109.041.000,00	109.041.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			146.853.600,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya															
								Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	1 Dokumen	0,00	8.250.000,00	8.250.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			9.250.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis															
								Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	140 Orang	0 Orang	6.600.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			6.930.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi															
								Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	5.060.000,00	21.460.000,00	21.460.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			5.313.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak															
								Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	1 Dokumen	0,00	660.000,00	660.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			1.100.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan														
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	1 Dokumen	0,00	39.600.000,00	39.600.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			22.570.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	12 Dokumen	0,00	23.580.000,00	23.580.000,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
64	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	0,00	3.650.000,00	3.650.000,00							2.046.424.346,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00	3.650.000,00	3.650.000,00			-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	-		381.620.196,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	1 Dokumen	0,00	3.650.000,00	3.650.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			4.650.000,00	DINAS KESEHATAN
						UPTD PUSKESMAS LUBUK BAJA				3.043.166.337,00	2.901.103.400,00	3.278.618.760,00							424.033.621.508,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.043.166.337,00	2.901.103.400,00	3.278.618.760,00							424.033.621.508,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				3.043.166.337,00	2.901.103.400,00	3.278.618.760,00							424.033.621.508,00	
65	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	2.128.457.377,00	2.128.457.400,00	2.505.972.760,00							271.606.753.121,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %	100 %	2.128.457.377,00	2.128.457.400,00	2.505.972.760,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	Aparatur dan Masyarakat diwilayah Kerja Puskesmas Lubuk Baja		33.513.740.408,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.128.457.377,00	2.128.457.400,00	2.505.972.760,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	Retribusi Jasa Umum Hasil Kerja Sama Daerah Jasa Giro Pendapatan dari BLUD Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			2.553.754.842,00	DINAS KESEHATAN
66	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase orang dengan gangguan jiwa berat mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	914.708.960,00	768.456.000,00	768.456.000,00							149.183.130.143,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan UHC Persentase Pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan diabetes melitus sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar Persentase Pelayanan	100;100;100;100;100;100;100100100;100;100;80;95 %	100 % 80 % 95 %	914.708.960,00	768.456.000,00	768.456.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Lubuk Baja		99.532.828.865,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3056 Orang	3056 Orang	33.000.000,00	62.500.000,00	62.500.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			34.650.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2917 Orang	0 Orang	440.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			462.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2972 Orang	0 Orang	6.710.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			7.045.500,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita															
								Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12988 Orang	0 Orang	19.360.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			20.328.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar															
								Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17278 Orang	17278 Orang	31.350.000,00	58.190.000,00	58.190.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			32.917.500,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	88949 Orang	0 Orang	36.960.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			38.808.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut															
								Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4860 Orang	0 Orang	8.800.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			9.240.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi															
								Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18480 Orang	0 Orang	1.100.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			1.155.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1595 Orang	0 Orang	1.100.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			1.155.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat															
								Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	114 Orang	114 Orang	8.360.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			9.196.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis															
								Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3551 Orang	3551 Orang	10.560.000,00	15.510.000,00	15.510.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			11.088.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2945 Orang	0 Orang	5.500.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			5.775.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat															
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	370.322.560,00	272.980.000,00	272.980.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			388.838.730,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga															
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	12 Dokumen	13.200.000,00	13.860.000,00	13.860.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			13.860.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	31.680.000,00	19.800.000,00	19.800.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			33.264.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan															
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	0 Dokumen	9.240.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			9.702.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan															
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	118.580.000,00	19.140.000,00	19.140.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			124.509.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)															
								Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	22472 Orang	0,00	20.680.000,00	20.680.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	23.650.000,00	66.220.000,00	66.220.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			24.832.500,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas															
								Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	176.238.400,00	116.496.000,00	116.496.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			185.050.320,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya															
								Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	12 Dokumen	0,00	9.240.000,00	9.240.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)															
								Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	0 Laporan	110.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			115.500,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	91 Orang	0 Orang	880.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			924.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi															
								Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	440.000,00	33.560.000,00	33.560.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			462.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak															
								Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	12 Dokumen	0,00	440.000,00	440.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan															
								Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	7.128.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			7.484.400,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi															
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	12 Dokumen	0,00	33.440.000,00	33.440.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
67	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	0,00	4.190.000,00	4.190.000,00							2.046.424.346,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00	4.190.000,00	4.190.000,00			-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	-		381.620.196,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	12 Dokumen	0,00	4.190.000,00	4.190.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
						UPTD PUSKESMAS BULANG				1.474.995.085,00	1.776.335.040,00	1.767.617.669,00							424.033.621.508,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.474.995.085,00	1.776.335.040,00	1.767.617.669,00							424.033.621.508,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.474.995.085,00	1.776.335.040,00	1.767.617.669,00							424.033.621.508,00	
68	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	890.332.725,00	906.928.400,00	898.211.029,00							271.606.753.121,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %	100 %	890.332.725,00	906.928.400,00	898.211.029,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	Aparatur dan Masyarakat diwilayah Kerja Puskesmas Bulang		33.513.740.408,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	890.332.725,00	906.928.400,00	898.211.029,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	Retribusi Jasa Umum Pendapatan dari BLUD Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			934.849.361,00	DINAS KESEHATAN
69	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase orang terduga tuberkulosis mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	584.662.360,00	850.924.160,00	850.924.160,00							149.183.130.143,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan UHC Persentase Pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan diabetes melitus sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar Persentase Pelayanan	100;100;100;100;100;100;100100100;100;100;80;95 %	100 % 80 % 95 %	584.662.360,00	850.924.160,00	850.924.160,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Bulang		99.532.828.865,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	403 Orang	231 Orang	24.660.000,00	145.948.000,00	145.948.000,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			25.893.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	385 Orang	0 Orang	1.054.500,00	0,00	0,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			1.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	368 Orang	0 Orang	220.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			231.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita															
								Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1712 Orang	0 Orang	220.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			231.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar															
								Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2278 Orang	1869 Orang	101.950.000,00	137.260.000,00	137.260.000,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			108.255.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11729 Orang	0 Orang	220.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			231.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut															
								Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	641 Orang	0 Orang	220.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			231.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi															
								Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2437 Orang	0 Orang	220.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			231.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	210 Orang	0 Orang	220.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			231.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat															
								Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	15 Orang	11 Orang	220.000,00	29.680.000,00	29.680.000,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			231.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis															
								Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	468 Orang	342 Orang	30.640.000,00	25.446.520,00	25.446.520,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			32.172.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	388 Orang	0 Orang	220.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			231.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat															
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	75.515.760,00	71.864.000,00	71.864.000,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			79.291.548,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga															
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	2 Dokumen	0,00	36.240.000,00	36.240.000,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan															
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	2 Dokumen	6.220.000,00	22.210.000,00	22.210.000,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			6.531.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	2 Dokumen	21.039.040,00	13.290.000,00	13.290.000,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			23.434.992,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular															
								Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	103.010.000,00	106.260.480,00	106.260.480,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			108.843.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas															
								Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	119.293.060,00	136.229.960,00	136.229.960,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			121.047.370,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya															
								Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	2 Dokumen	0,00	6.085.200,00	6.085.200,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10 Orang	0 Orang	2.300.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			2.415.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak															
								Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	0 Dokumen	97.220.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			102.081.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan															
								Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	12 Dokumen	0,00	68.660.000,00	68.660.000,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi															
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	2 Dokumen	0,00	51.750.000,00	51.750.000,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
70	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	0,00	18.482.480,00	18.482.480,00							2.046.424.346,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00	18.482.480,00	18.482.480,00			-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	-		381.620.196,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)															
								Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	2 Dokumen	0,00	18.482.480,00	18.482.480,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
						UPTD PUSKESMAS BOTANIA				2.102.671.030,00	2.389.029.200,00	2.638.295.725,00							424.033.621.508,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.102.671.030,00	2.389.029.200,00	2.638.295.725,00							424.033.621.508,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.102.671.030,00	2.389.029.200,00	2.638.295.725,00							424.033.621.508,00	
71	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	1.305.624.030,00	1.608.846.200,00	1.858.112.725,00							271.606.753.121,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %	100 %	1.305.624.030,00	1.608.846.200,00	1.858.112.725,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	Aparatur dan Masyarakat diwilayah Kerja Puskesmas Botania		33.513.740.408,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.305.624.030,00	1.608.846.200,00	1.858.112.725,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	Retribusi Jasa Umum Hasil Kerja Sama Daerah Jasa Giro Pendapatan dari BLUD Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			1.370.905.232,00	DINAS KESEHATAN
72	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	797.047.000,000	776.533.000,000	776.533.000,000							149.183.130.143,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan UHC Persentase Pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan diabetes melitus sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar Persentase Pelayanan	100;100;100;100;100;100;100;100100100;100;100;80;95 %	100 % 80 % 95 %	797.047.000,00	776.533.000,00	776.533.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Botania		99.532.828.865,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2683 Orang	1676 Orang	9.400.000,00	58.880.000,00	58.880.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			20.265.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin															
								Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2685 Orang	0 Orang	6.600.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			4.620.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir															
								Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2687 Orang	0 Orang	6.600.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			6.930.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2689 Orang	0 Orang	19.800.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			20.097.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar															
								Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2691 Orang	13560 Orang	33.440.000,00	40.920.000,00	40.920.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			48.279.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif															
								Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2693 Orang	0 Orang	2.640.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			2.772.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2695 Orang	0 Orang	4.050.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			3.097.500,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi															
								Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2697 Orang	0 Orang	3.300.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			1.155.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus															
								Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2699 Orang	0 Orang	2.640.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			1.155.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	2701 Orang	81 Orang	3.300.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			2.310.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis															
								Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2703 Orang	2487 Orang	16.500.000,00	12.210.000,00	12.210.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			15.939.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV															
								Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2705 Orang	0 Orang	3.960.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			2.425.500,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	269.641.000,00	329.750.000,00	329.750.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			303.335.550,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga															
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	12 Dokumen	0,00	6.160.000,00	6.160.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			6.776.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan															
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	5.500.000,00	11.990.000,00	11.990.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			4.620.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan															
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	34.540.000,00	14.190.000,00	14.190.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			33.957.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)															
								Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	0 Orang	0,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			14.520.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	183.480.000,00	43.280.000,00	43.280.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			171.171.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas															
								Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	150.091.000,00	117.423.000,00	117.423.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			151.216.800,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya															
								Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	6.450.000,00	8.910.000,00	8.910.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			6.772.500,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	0 Laporan	660.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			462.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis															
								Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	642 Orang	0 Orang	2.200.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			2.310.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi															
								Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	2.640.000,00	40.200.000,00	40.200.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			2.772.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen	29.615.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			31.237.500,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan														
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	12 Dokumen	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			4.840.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	12 Dokumen	0,00	72.380.000,00	72.380.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			79.618.000,00	DINAS KESEHATAN
73	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	0,00	3.650.000,00	3.650.000,00							2.046.424.346,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00	3.650.000,00	3.650.000,00			-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	-		381.620.196,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	12 Dokumen	0,00	3.650.000,00	3.650.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			4.015.000,00	DINAS KESEHATAN
						UPTD INSTALASI FARMASI				1.347.721.185,00	1.347.669.385,00	1.335.346.385,00							424.033.621.508,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.347.721.185,00	1.347.669.385,00	1.335.346.385,00							424.033.621.508,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.347.721.185,00	1.347.669.385,00	1.335.346.385,00							424.033.621.508,00	
74	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	1.102.439.185,00	1.107.628.385,00	1.180.307.385,00							271.606.753.121,00	
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	73.839.000,00	82.697.000,00	78.276.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Aparatur		1.463.105.780,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.324.000,00	2.324.000,00	2.324.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			2.556.400,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	51.004.000,00	50.794.000,00	46.994.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			56.104.400,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	4.994.000,00	4.990.000,00	4.990.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			5.493.400,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	15.517.000,00	24.589.000,00	23.968.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			17.068.700,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100 %	100 %	292.448.985,00	288.988.985,00	288.204.985,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Aparatur		2.914.083.053,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.07	0005		Pengadaan Mebel														
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	57 Unit	57 Unit	277.596.985,00	277.596.985,00	277.596.985,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			280.372.953,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.07	0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	14.852.000,00	11.392.000,00	10.608.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			16.040.200,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %	222.349.700,00	222.348.500,00	308.752.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Aparatur		6.248.074.670,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	48 Laporan	222.349.700,00	222.348.500,00	308.752.500,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			244.584.670,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100 %	100 %	513.801.500,00	513.593.900,00	505.073.900,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Aparatur		1.901.260.600,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	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	3 Unit	3 Unit	118.155.500,00	118.155.500,00	118.155.500,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			124.063.275,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34 Unit	22 Unit	29.770.000,00	29.770.000,00	21.250.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			31.258.500,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	365.876.000,00	365.668.400,00	365.668.400,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			384.169.800,00	DINAS KESEHATAN
75	1	02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	245.282.000,00	240.041.000,00	155.039.000,00								149.183.130.143,00	
	1	02	02	2.01			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar Persentase pelaksanaan fungsi Labkesda Tingkat Kab/Kota sesuai standar	21; 70 Puskesmas; %	21 Puskesmas 70 %	98.397.000,00	101.031.000,00	57.029.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Aparatur		49.500.997.278,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0026		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan														
								Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	42 Paket	26 Paket	98.397.000,00	101.031.000,00	57.029.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			108.236.700,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan UHC Persentase Pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan diabetes melitus sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar Persentase Pelayanan	100;100;100;100;100;100;100100100;100;100;80;95 %	100 % 80 % 95 %	146.885.000,00	139.010.000,00	98.010.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Aparatur		99.532.828.865,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3 Dokumen	3 Dokumen	146.885.000,00	139.010.000,00	98.010.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			161.573.500,00	DINAS KESEHATAN
						UPTD PUSKESMAS MENTARAU				1.244.461.505,00	1.595.784.800,00	1.880.276.653,00							424.033.621.508,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.244.461.505,00	1.595.784.800,00	1.880.276.653,00							424.033.621.508,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.244.461.505,00	1.595.784.800,00	1.880.276.653,00							424.033.621.508,00	
76	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	505.070.505,00	862.427.800,00	1.126.129.653,00							271.606.753.121,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %	100 %	505.070.505,00	862.427.800,00	1.126.129.653,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	Aparatur dan Masyarakat diwilayah Kerja Puskesmas Mentarau		33.513.740.408,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	505.070.505,00	862.427.800,00	1.126.129.653,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	Retribusi Jasa Umum Hasil Kerja Sama Daerah Jasa Giro Pendapatan dari BLUD Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			0,00	DINAS KESEHATAN
77	1	02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase usia produktif mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	739.391.000,00	725.657.000,00	746.447.000,00								149.183.130.143,00	
	1	02	02	2.02			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan UHC Persentase Pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan diabetes melitus sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar Persentase Pelayan	100;100;100;100;100;100;100;100100100;100;100;80;95 %	100 % 80 % 95 %	739.391.000,00	725.657.000,00	746.447.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Mentarau		99.532.828.865,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
								Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1769 Orang	1118 Orang	15.040.000,00	89.250.000,00	89.250.000,00	Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			20.944.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1686 Orang	0 Orang	1.320.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			5.082.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir															
								Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7520 Orang	0 Orang	1.320.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			5.808.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita															
								Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7520 Orang	0 Orang	3.960.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			10.648.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7520 Orang	9051 Orang	47.520.000,00	55.440.000,00	63.800.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			49.368.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif															
								Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7520 Orang	0 Orang	1.440.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			4.136.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut															
								Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2814 Orang	0 Orang	7.920.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			34.848.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10071 Orang	0 Orang	2.640.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			2.904.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus															
								Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	923 Orang	0 Orang	2.640.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			2.904.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat															
								Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1481 Orang	53 Orang	1.320.000,00	31.680.000,00	31.680.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			8.712.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1481 Orang	1660 Orang	15.840.000,00	20.790.000,00	20.790.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			17.424.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV															
								Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1705 Orang	0 Orang	2.640.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			2.904.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat															
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	228.710.000,00	131.068.000,00	131.068.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			251.581.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	6 Dokumen	6 Dokumen	3.980.000,00	9.680.000,00	9.680.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			4.345.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan															
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	12.540.000,00	11.880.000,00	11.880.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			13.794.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan															
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	34.320.000,00	19.580.000,00	19.580.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			52.272.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)															
								Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	43495 Orang	0,00	10.560.000,00	39.160.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			11.616.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	143.000.000,00	65.384.000,00	65.384.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			157.542.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas															
								Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	168.281.000,00	122.213.000,00	122.213.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			119.064.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya															
								Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	9.640.000,00	6.072.000,00	6.072.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			10.382.900,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2 Laporan	0 Laporan	440.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			484.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis															
								Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1481 Orang	0 Orang	10.560.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			11.616.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi															
								Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	2 Dokumen	2 Dokumen	5.280.000,00	30.070.000,00	30.070.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			5.808.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen	34.880.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			38.183.200,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan															
								Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	12 Dokumen	0,00	79.200.000,00	42.240.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			87.120.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi															
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	12 Dokumen	0,00	62.040.000,00	62.040.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			66.044.000,00	DINAS KESEHATAN
78	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	0,00	7.700.000,00	7.700.000,00								2.046.424.346,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00	7.700.000,00	7.700.000,00			-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	-			381.620.196,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)															
								Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	2 Dokumen	0,00	7.700.000,00	7.700.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			8.470.000,00	DINAS KESEHATAN
						UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH					319.101.547,00	375.148.547,00	276.583.400,00							424.033.621.508,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					319.101.547,00	375.148.547,00	276.583.400,00							424.033.621.508,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					319.101.547,00	375.148.547,00	276.583.400,00							424.033.621.508,00	
79	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	275.443.800,00	275.330.800,00	217.583.400,00								271.606.753.121,00	
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	42.538.800,00	42.425.800,00	18.093.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Aparatur		1.463.105.780,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.568.000,00	5.568.000,00	2.675.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			6.483.400,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	34.896.500,00	34.896.500,00	13.885.500,00	Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			26.023.250,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.243.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	831.300,00	831.300,00	402.500,00	Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			974.600,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100 %	100 %	166.655.000,00	166.655.000,00	157.684.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Aparatur		2.914.083.053,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.07	0005		Pengadaan Mebel														
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9 Unit	9 Unit	51.529.000,00	51.529.000,00	51.529.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			36.095.400,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.07	0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 Unit	18 Unit	102.791.000,00	102.791.000,00	102.791.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			122.424.500,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	1 Unit	12.335.000,00	12.335.000,00	3.364.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	57.100.000,00	57.100.000,00	38.756.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Aparatur		6.248.074.670,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	6 Laporan	57.100.000,00	57.100.000,00	38.756.400,00	Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			61.490.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100 %	100 %	9.150.000,00	9.150.000,00	3.050.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Aparatur		1.901.260.600,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	9.150.000,00	9.150.000,00	3.050.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			5.368.000,00	DINAS KESEHATAN
80	1	02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase usia produktif mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	43.657.747,00	99.817.747,00	59.000.000,00							149.183.130.143,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan UHC Persentase Pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan diabetes melitus sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar Persentase Pelayanan	100;100;100;100;100;100;100100100;100;100;80;95 %	100 % 80 % 95 %	43.657.747,00	99.817.747,00	59.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat kota Batam		99.532.828.865,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	1 Dokumen	29.333.832,00	29.333.832,00	700.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			36.960.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional														
							Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	12 Paket	12 Paket	14.323.915,00	70.483.915,00	58.300.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			29.683.606,00	DINAS KESEHATAN

3. DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA BATAM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG				**273.164.019.754,00**	**134.296.778.063,00**	**142.276.789.408,00**							**379.966.221.120,00**	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				273.164.019.754,00	134.296.778.063,00	142.276.789.408,00							379.966.221.120,00	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				273.164.019.754,00	134.296.778.063,00	142.276.789.408,00							379.966.221.120,00	
81	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.Indeks Pelayanan Kesekretariatan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 2.Nilai SAKIP Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	100 %	- 70.83	34.960.808.928,00	27.754.634.434,00	30.317.518.024,00							28.028.859.435,00	
	1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100 %	100 %	24.453.507.178,00	17.156.291.634,00	19.784.163.275,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam		14.837.604.283,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	166 Orang/bulan	24.453.507.178,00	16.850.591.634,00	19.478.463.275,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			14.564.844.283,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	12 Dokumen	0,00	305.700.000,00	305.700.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			0,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100 %	100 %	349.420.000,00	50.950.000,00	30.570.000,00			-	-	ASN Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota		967.236.000,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	3 Orang	349.420.000,00	50.950.000,00	30.570.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			599.200.000,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	100 %	1.309.035.000,00	1.350.962.000,00	574.392.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam		1.508.260.500,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	16.128.000,00	8.971.000,00	4.444.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			19.184.000,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	4 Paket	388.582.000,00	378.246.000,00	216.173.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			358.376.500,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	1 Paket	42.375.000,00	12.000.000,00	6.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			78.850.000,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	118.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			221.840.000,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	12 Laporan	743.950.000,00	933.745.000,00	329.775.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			830.010.000,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100 %	100 %	1.988.952.000,00	2.087.568.000,00	2.046.865.000,00			-	-	ASN Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam		2.280.195.665,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
								Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	8 Unit	971.812.000,00	1.454.138.000,00	1.419.180.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			0,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel															
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	2 Paket	161.006.000,00	217.081.000,00	217.081.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			750.000.000,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	83 Unit	70 Unit	856.134.000,00	416.349.000,00	410.604.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			1.530.195.665,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	100 %	693.447.408,00	897.586.400,00	676.564.128,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam		1.400.000.000,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	541.620.000,00	591.620.000,00	497.780.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			550.000.000,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	151.827.408,00	305.966.400,00	178.784.128,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			850.000.000,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100 %	100 %	961.373.400,00	1.006.203.400,00	981.323.400,00			-	-	-		1.135.562.987,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 0	2 Unit	42.040.000,00	77.760.000,00	77.760.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			0,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	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	15 Unit	19 Unit	611.933.400,00	616.243.400,00	616.243.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			750.000.000,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	102 Unit	64 Unit	68.000.000,00	68.000.000,00	43.120.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			81.862.987,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	239.400.000,00	244.200.000,00	244.200.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			303.700.000,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase Pelayanan BLUD yang difasilitasi sesuai ketentuan	100 %	100 %	5.205.073.942,00	5.205.073.000,00	6.223.640.221,00			-	-	Masyarakat Hinterland di Kota Batam		5.900.000.000,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	03	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	5.205.073.942,00	5.205.073.000,00	6.223.640.221,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			5.900.000.000,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
82	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk yang terlayani air bersih	51.99 %	52.92 %	93.731.780.940,00	51.890.688.493,00	56.872.874.813,00							96.048.863.156,00	
	1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk berakses air minum yang disupply Pemerintah Kota Batam	1.400 jiwa	1300 jiwa	93.731.780.940,00	51.890.688.493,00	56.872.874.813,00			Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Kota 3: Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	Masyarakat Hinterland di Kota Batam		96.048.863.156,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	03	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	666.000.000,00	333.000.000,00	333.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Kota 3: Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			1.997.000.000,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	03	2.01	0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	5 Liter/Detik	5 Liter/Detik	22.150.144.350,00	20.148.253.843,00	25.885.399.843,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Kota 3: Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			19.558.413.505,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	03	2.01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan															
								Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	2.5 Liter/Detik	2.5 Liter/Detik	39.407.200.000,00	11.471.624.000,00	11.471.624.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Kota 3: Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			48.489.166.112,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	03	2.01	0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)															
								Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	34 Unit	33 Unit	25.864.752.590,00	19.343.738.650,00	18.291.742.970,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan	Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Kota 3: Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			25.685.573.830,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	03	2.01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	150 SR	207 SR	5.643.684.000,00	594.072.000,00	891.108.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Kota 3: Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			318.709.709,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
83	1	03	05				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase penduduk yang terlayani sanitasi	16,5 %	57.64 %	6.075.185.400,00	4.171.646.400,00	4.171.646.400,00							8.362.279.716,00	
	1	03	05	2.01			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penduduk yang terlayani tangki septik/ MCK	900 jiwa	600 jiwa	6.075.185.400,00	4.171.646.400,00	4.171.646.400,00			Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Kota 3: Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	Masyarakat Hinterland di Kota Batam		8.362.279.716,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	05	2.01	0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat															
								Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	160 Rumah Tangga	150 Rumah Tangga	6.075.185.400,00	4.171.646.400,00	4.171.646.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Kota 3: Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			8.362.279.716,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
84	1	03	08				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung sesuai standar	83.33 %	16,67%	129.679.457.486,00	45.924.917.576,00	48.619.578.443,00							232.152.376.425,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah unit bangunan daerah yang ditangani (dibangun. dipelihara. direhabilitasi/revitalisasi dan diawasi)	440 unit	440 unit	129.679.457.486,00	45.924.917.576,00	48.619.578.443,00			Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Kota 3: Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	Masyarakat di Kota Batam		232.152.376.425,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	08	2.01	0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	8 Bangunan Gedung	7 Bangunan Gedung	53.122.433.416,00	20.152.348.100,00	24.675.519.579,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Kota 3: Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			148.422.771.342,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	08	2.01	0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	2 Bangunan Gedung	2 Bangunan Gedung	8.399.791.112,00	8.187.923.112,00	7.708.134.684,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Kota 3: Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			6.920.308.160,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	08	2.01	0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	100 Dokumen	8 Dokumen	66.515.562.958,00	16.741.301.116,00	15.778.321.540,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Kota 3: Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			75.239.948.403,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG																
								Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	330 Dokumen	423 Dokumen	1.641.670.000,00	843.345.248,00	457.602.640,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Kota 3: Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			1.569.348.520,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
85	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi, dan peningkatan kualifikasi tenaga konstruksi	83.45 persen	12.88 persen	807.957.000,00	680.315.000,00	518.274.000,00							1.653.553.828,00	
	1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Tenaga Terampil Konstruksi Yang Disertifikasi dan Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina	83.67 persen	16.67 %	807.957.000,00	680.315.000,00	518.274.000,01			Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Prioritas 1: Peningkatan kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat di Kota Batam		728.226.000,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	11	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	100 Orang	300 Orang	505.659.000,00	418.823.000,00	391.686.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Prioritas 1: Peningkatan kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			354.410.000,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	11	2.01	0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi															
								Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	100 Lembaga	19 Lembaga	302.298.000,00	261.492.000,00	126.588.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	01. Mendorong Peningkatan Daya Saing Daerah			373.816.000,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
86	1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		Persentase tingkat kesiapan dokumen rencana tata ruang sebagai pedoman dalam pengelolaan ruang	93,41 %	14.56 %	7.908.830.000,00	3.874.576.160,00	1.776.897.728,00							13.720.288.560,00	
	1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang Kota Batam yang Ditetapkan	104 Dokumen	410 Dokumen	6.068.642.520,00	2.927.702.080,00	847.498.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Masyarakat di Kota Batam		9.978.245.885,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	12	2.01	0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	102 Dokumen	401 Dokumen	2.718.671.000,00	797.970.000,00	782.160.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			1.266.751.815,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	12	2.01	0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota															
								Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	2 Dokumen	1 Dokumen	3.349.971.520,00	2.129.732.080,00	65.338.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			8.711.494.070,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang terlibat dalam sosialisasi publik	100 Dokumen	1 Dokumen	250.630.000,00	0,00	0,00			-	-	-		350.000.000,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	12	2.02	0008	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang															
								Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	250.630.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			350.000.000,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan dokumen hasil monev wilayah perencanaan	2 Dokumen	1 Dokumen	943.820.000,00	768.360.000,00	761234528			-	-	Masyarakat di Kota Batam		1.598.966.241,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	12	2.03	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang															
								Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	845.180.000,00	768.360.000,00	761.234.528,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			1.035.886.241,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	12	2.03	0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang															
								Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	98.640.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			563.080.000,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	7 Dokumen	5 Dokumen	645.737.480,00	178.514.080,00	168.165.200,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Masyarakat di Kota Batam		1.793.076.434,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	12	2.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	5 Dokumen	5 Dokumen	267.873.480,00	178.514.080,00	168.165.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			1.567.241.660,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	12	2.04	0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK															
								Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	61.512.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			114.762.728,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	12	2.04	0015	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal															
								Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	1 Berita Acara	1 Berita Acara	316.352.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			111.072.046,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

4. DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KOTA BATAM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR				**370.527.191.972,00**	**182.184.773.008,00**	**289.062.991.410,00**							**355.833.772.537,52**	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				339.883.790.222,00	160.032.999.018,00	253.419.349.900,00							296.693.776.635,52	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				339.883.790.222,00	160.032.999.018,00	253.419.349.900,00							296.693.776.635,52	
87	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	-	80	65.202.830.888,00	28.911.435.548,00	53.428.359.650,00							45.551.823.650,00	
	1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	-	100%	16.562.001.388,00	17.706.861.448,00	23.172.802.150,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN		24.347.045.564,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	89 Orang/bulan	190 Orang/bulan	16.562.001.388,00	17.527.281.448,00	22.993.222.150,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			23.850.871.591,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1	03	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	12 Dokumen	0,00	179.580.000,00	179.580.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			0,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	-	100 %	902.411.000,00	73.990.000,00	33.465.000,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		82.728.570,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1	03	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0 Paket	72.011.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			41.364.285,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1	03	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	3 Orang	830.400.000,00	73.990.000,00	33.465.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			41.364.285,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1	03	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	-	100 %	1.132.504.700,00	911.738.300,00	589.191.700,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		1.538.056.865,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1	03	01	2.06	0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	70.105.000,00	51.571.000,00	51.571.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			39.266.717,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1	03	01	2.06	0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6 Paket	497.352.100,00	413.587.300,00	245.602.700,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			459.901.041,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1	03	01	2.06	0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	2 Paket	153.383.600,00	33.983.000,00	16.543.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			212.298.972,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1	03	01	2.06	0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2 Paket	72.184.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			50.259.968,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1	03	01	2.06	0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	7.200.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			9.189.227,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	332.280.000,00	412.597.000,00	275.475.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			767.140.940,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	-	100%	43.764.015.000,00	8.033.805.000,00	27.649.192.000,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		2.207.305.223,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1	03	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
								Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	0 Unit	3.711.024.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			57.432.670,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1	03	01	2.07	0003	Pengadaan Alat Besar															
								Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 Unit	13 Unit	32.595.006.000,00	7.330.440.000,00	26.877.544.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Dana Bagi Hasil (DBH)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			1.200.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel															
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	50 Unit	268.665.000,00	201.307.000,00	201.307.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Dana Bagi Hasil (DBH)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			187.166.691,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	24 Unit	2.520.482.000,00	502.058.000,00	570.341.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Dana Bagi Hasil (DBH)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			762.705.862,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1	03	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
								Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0 Unit	4.668.838.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			0,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	-	100 % 100 %	1.608.052.800,00	1.325.336.800,00	1.155.944.800,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		15.930.689.009,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	718.280.000,00	533.830.000,00	434.830.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Pendapatan Bagi Hasil	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			14.762.578.027,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	889.772.800,00	791.506.800,00	721.114.800,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			1.168.110.982,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	-	100 % 100 %	1.233.846.000,00	859.704.000,00	827.764.000,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		1.445.998.419,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	65.470.000,00	66.760.000,00	66.760.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Dana Bagi Hasil (DBH)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			174.455.182,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1	03	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	32 Unit	32 Unit	774.332.000,00	443.600.000,00	443.600.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Dana Bagi Hasil (DBH)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			96.024.994,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	174 Unit	180 Unit	272.090.000,00	227.390.000,00	195.450.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Dana Bagi Hasil (DBH)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			119.932.178,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	121.954.000,00	121.954.000,00	121.954.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Dana Bagi Hasil (DBH)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			1.055.586.065,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
88	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase infrastruktur sumber daya air yang tertangani	-	86 %	16.275.509.960,00	9.360.397.780,00	12.257.692.340,00							14.825.911.405,52	
	1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Saluran, Kanal Banjir dan Embung yang Ditangani	-	33000 m 0 km 0 unit	16.275.509.960,00	9.360.397.780,00	12.257.692.340,00			Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Provinsi 2: Akselerasi Peningkatan Konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana; Prioritas Kota Batam 2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan	Masyarakat		14.825.911.405,52	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1	03	02	2.01	0081	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	33 KM	33 KM	5.919.148.400,00	4.162.682.300,00	5.267.163.300,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Provinsi 2: Akselerasi Peningkatan Konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana; Prioritas Kota Batam 2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan			3.957.638.480,52	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1	03	02	2.01	0093	Normalisasi/Restorasi Sungai															
								Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	33 KM	33 KM	7.649.613.560,00	5.197.715.480,00	6.990.529.040,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Provinsi 2: Akselerasi Peningkatan Konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana; Prioritas Kota Batam 2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan			9.700.354.273,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1	03	02	2.01	0117	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya															
								Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	0,1 KM	0 KM	2.706.748.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Provinsi 2: Akselerasi Peningkatan Konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana; Prioritas Kota Batam 2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan			1.167.918.652,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
89	1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Sistem Drainase yang Tertangani	-	66%	91.239.443.604,00	30.636.837.328,00	38.211.917.692,00							47.550.000.000,00	
	1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Drainase yang Ditangani	-	28 Sistem Drainase Perk	91.239.443.604,00	30.636.837.328,00	38.211.917.692,00			Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Provinsi 2: Akselerasi Peningkatan Konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana; Prioritas Kota Batam 2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan	Masyarakat		47.550.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1	03	06	2.01	0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan															
								Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	9 Sistem Drainase Perkotaan	5 Sistem Drainase Perkotaan	24.041.641.000,00	898.026.000,00	5.793.460.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Provinsi 2: Akselerasi Peningkatan Konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana; Prioritas Kota Batam 2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan			24.000.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1	03	06	2.01	0026	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	19.154.466.000,00	18.938.466.000,00	18.938.466.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Provinsi 2: Akselerasi Peningkatan Konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana; Prioritas Kota Batam 2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan			0,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1	03	06	2.01	0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan															
								Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	3 Sistem Drainase Perkotaan	2 Sistem Drainase Perkotaan	1.906.098.000,00	529.755.000,00	529.755.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Provinsi 2: Akselerasi Peningkatan Konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana; Prioritas Kota Batam 2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan			250.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1	03	06	2.01	0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan															
								Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	9 Sistem Drainase Perkotaan	5 Sistem Drainase Perkotaan	41.340.243.000,00	3.330.381.000,00	6.040.261.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Provinsi 2: Akselerasi Peningkatan Konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana; Prioritas Kota Batam 2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan			19.000.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1	03	06	2.01	0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan															
								Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	5 Dokumen	17 Dokumen	1.500.000.000,00	1.497.331.500,00	1.697.000.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Provinsi 2: Akselerasi Peningkatan Konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana; Prioritas Kota Batam 2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan			1.000.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1	03	06	2.01	0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan															
								Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	13 Sistem Drainase Perkotaan	16 Sistem Drainase Perkotaan	3.296.995.604,00	5.442.877.828,00	5.212.975.192,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Provinsi 2: Akselerasi Peningkatan Konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana; Prioritas Kota Batam 2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan			3.300.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
90	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang Jalan yang Tertangani	-	67%	166.464.429.180,00	90.908.669.052,00	149.320.851.068,00							188.248.466.991,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan yang ditangani	-	37 km	166.464.429.180,00	90.908.669.052,00	149.320.851.068,00			Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Provinsi 2: Akselerasi Peningkatan Konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana; Prioritas Kota Batam 2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan	Masyarakat		188.248.466.991,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1	03	10	2.01	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan														
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	7 Dokumen	13 Dokumen	683.658.500,00	590.485.500,00	1.828.813.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Provinsi 2: Akselerasi Peningkatan Konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana; Prioritas Kota Batam 2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan			1.000.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan														
							Panjang Jalan yang Dibangun	1 KM	1 KM	26.308.368.830,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Provinsi 2: Akselerasi Peningkatan Konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana; Prioritas Kota Batam 2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan			0,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
							Panjang Jalan yang Dibangun	-	5.043 0	0,00	21.203.646.700,00	24.530.106.276,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen PKB	Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Provinsi 2: Akselerasi Peningkatan Konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana; Prioritas Kota Batam 2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan			38.176.693.437,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1	03	10	2.01	0033	Rekonstruksi Jalan														
							Panjang Jalan yang Direkonstruksi	2 KM	7.940 KM	52.491.743.925,00	25.561.783.650,00	48.298.293.786,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Opsen PKB	Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Provinsi 2: Akselerasi Peningkatan Konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana; Prioritas Kota Batam 2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan			37.652.861.531,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1	03	10	2.01	0034	Pemeliharaan Berkala Jalan														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	1,97 KM	0 KM	15.570.211.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Provinsi 2: Akselerasi Peningkatan Konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana; Prioritas Kota Batam 2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan			4.433.019.362,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1	03	10	2.01	0040	Pembangunan Jembatan															
								Jumlah Jembatan yang Dibangun	1 Jembatan	1 Jembatan	6.112.000.000,00	239.200.000,00	239.200.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen PKB	Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Provinsi 2: Akselerasi Peningkatan Konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana; Prioritas Kota Batam 2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan			16.528.625.352,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1	03	10	2.01	0041	Pelebaran Jalan Menambah Lajur															
								Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur	4 KM	10.539 KM	55.390.280.625,00	36.956.423.970,00	68.206.081.210,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Opsen PKB	Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Provinsi 2: Akselerasi Peningkatan Konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana; Prioritas Kota Batam 2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan			81.539.222.326,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan															
								Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	930 KM	1234.9345 KM	775.341.700,00	825.302.700,00	825.302.700,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Provinsi 2: Akselerasi Peningkatan Konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana; Prioritas Kota Batam 2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan			250.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan															
								Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	30 KM	30 KM	9.132.824.600,00	5.531.826.532,00	5.393.054.096,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen PKB	Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Provinsi 2: Akselerasi Peningkatan Konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana; Prioritas Kota Batam 2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan			8.668.044.983,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
91	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pekerjaan jasa konstruksi yang dilakukan uji mutu	-	67%	701.576.590,00	215.659.310,00	200.529.150,00							517.574.589,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sampel yang di uji	-	10 sampel	701.576.590,00	215.659.310,00	200.529.150,00			Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Provinsi 2: Akselerasi Peningkatan Konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana; Prioritas Kota Batam 2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan	-		517.574.589,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1	03	11	2.02	0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi														
							Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	1 Perangkat Pendukung	1 Perangkat Pendukung	433.857.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Provinsi 2: Akselerasi Peningkatan Konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana; Prioritas Kota Batam 2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan			200.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1	03	11	2.02	0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi														
							Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	1 Layanan Informasi	1 Layanan Informasi	267.719.590,00	215.659.310,00	200.529.150,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Provinsi 2: Akselerasi Peningkatan Konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana; Prioritas Kota Batam 2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan			317.574.589,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				30.643.401.750,00	22.151.773.990,00	35.643.641.510,00							59.139.995.902,00	
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				30.643.401.750,00	22.151.773.990,00	35.643.641.510,00							59.139.995.902,00	
92	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	Persentase PJU dalam Kondisi Baik	-	65%	30.643.401.750,00	22.151.773.990,00	141.000.000,00							59.139.995.902,00	
	2	15	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Dokumen yang Disusun	-	42%	98.000.000,00	0,00	0,00			Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Provinsi 2: Akselerasi Peningkatan Konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana; Prioritas Kota Batam 2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan	-		294.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	2	15	02	2.01	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota														
							Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	98.000.000,00	0,00	141.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Provinsi 2: Akselerasi Peningkatan Konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana; Prioritas Kota Batam 2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan			294.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah PJU yang Ditangani	-	16270 Unit	30.545.401.750,00	22.151.773.990,00	35.502.641.510,00			Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Provinsi 2: Akselerasi Peningkatan Konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana; Prioritas Kota Batam 2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan	Masyarakat		58.845.995.902,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota														
							Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	150 Unit	178 Unit	0,00	0,00	6.157.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Provinsi 2: Akselerasi Peningkatan Konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana; Prioritas Kota Batam 2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan			14.505.433.453,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan														
							Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	16478 Unit	16157 Unit	30.545.401.750,00	22.151.773.990,00	29.345.641.510,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Provinsi 2: Akselerasi Peningkatan Konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana; Prioritas Kota Batam 2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan			44.340.562.449,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR

5. DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN KOTA BATAM

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN				**280.165.057.089,00**	**151.381.947.101,00**	**174.787.248.227,00**							**199.840.905.577,00**	
	1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				244.781.628.339,00	126.797.645.861,00	148.353.818.607,00							164.290.155.321,00	
	1	04					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				244.781.628.339,00	126.797.645.861,00	148.353.818.607,00							164.290.155.321,00	
93	1	04	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks pelayanan kesekretariatan dinas perumahan,kawasan permukiman dan pertamanan	100 %	75	26.419.168.139,00	27.349.116.599,00	29.044.863.914,00							19.923.773.538,00	
	1	04	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100 %	100 %	19.171.920.595,00	21.338.908.951,00	23.714.775.670,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Dinas Perumhan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan		12.867.246.863,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
	1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan	211 Orang/bulan	19.171.920.595,00	21.164.968.951,00	23.540.835.670,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			12.711.748.144,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
	1	04	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN															
								Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	12 Dokumen	0,00	173.940.000,00	173.940.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
	1	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100 %	100 %	249.289.000,00	170.548.000,00	83.704.000,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan		273.087.719,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
	1	04	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi															
								Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	6 Orang	170.548.000,00	170.548.000,00	83.704.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			227.074.493,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	04	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan umum perkantoran	100 %	100 %	1.023.542.400,00	952.240.500,00	505.722.900,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan		779.563.377,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
	1	04	01	2.06	0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.935.000,00	6.972.000,00	13.108.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Pendapatan Bagi Hasil	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			4.053.831,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
	1	04	01	2.06	0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	13 Paket	423.607.400,00	390.466.500,00	243.013.900,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			383.340.793,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
	1	04	01	2.06	0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	3 Paket	82.247.000,00	39.390.000,00	20.693.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Dana Bagi Hasil (DBH)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			82.791.324,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
	1	04	01	2.06	0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2 Dokumen	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Dana Bagi Hasil (DBH)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			8.303.722,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
	1	04	01	2.06	0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	116 Laporan	12 Laporan	446.193.000,00	508.212.000,00	228.908.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			267.919.576,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan Barang Milik Daerah sesuai rencana kebutuhan	100 %	100 %	4.413.454.200,00	3.592.450.000,00	3.398.676.000,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan		3.543.400.555,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
	1	04	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	1 Unit	931.505.000,00	860.621.000,00	519.053.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
	1	04	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	74 Unit	528.736.000,00	194.666.000,00	194.666.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Dana Bagi Hasil (DBH)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			157.058.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
	1	04	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	49 unit	81 unit	1.427.767.000,00	538.918.000,00	686.712.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			1.465.193.655,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
	1	04	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1.525.446.200,00	1.998.245.000,00	1.998.245.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			1.921.148.900,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
	1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	100 %	445.551.744,00	393.676.308,00	444.351.744,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan		1.352.062.470,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
	1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	227.100.000,00	225.900.000,00	225.900.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Pendapatan Bagi Hasil	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			573.661.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
	1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	218.451.744,00	167.776.308,00	218.451.744,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			772.346.673,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
	1	04	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100 %	100 %	1.115.410.200,00	901.292.840,00	897.633.600,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan		1.108.412.554,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
	1	04	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	42.040.000,00	68.648.000,00	68.648.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			46.244.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
	1	04	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	28 unit	27 Unit	493.971.000,00	448.480.000,00	437.380.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			457.540.825,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
	1	04	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	68 unit	51 Unit	53.420.000,00	46.520.000,00	53.850.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			85.257.308,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
	1	04	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	525.979.200,00	337.644.840,00	337.755.600,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Dana Bagi Hasil (DBH)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			519.370.421,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
94	1	04	02				PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Layak Huni	85,43%	85,43%	18.178.529.660,00	16.885.683.612,00	17.715.347.990,00							13.840.562.907,00	
	1	04	02	2.01			Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/kota	100 %	3 Dokumen	597.838.000,00	245.202.000,00	242.812.000,00			Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Provinsi 2: Akselerasi Peningkatan Konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana; Prioritas Kota Batam 2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan	Masyarakat		315.492.920,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
	1	04	02	2.01	0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani															
								Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dokumen	1 Dokumen	74.100.000,00	74.100.000,00	74.100.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Provinsi 2: Akselerasi Peningkatan Konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana; Prioritas Kota Batam 2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan			81.510.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
	1	04	02	2.01	0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus															
								Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 Dokumen	1 Dokumen	236.400.000,00	74.400.000,00	74.400.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Provinsi 2: Akselerasi Peningkatan Konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana; Prioritas Kota Batam 2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan			81.840.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
	1	04	02	2.01	0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota															
								Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	287.338.000,00	96.702.000,00	94.312.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Provinsi 2: Akselerasi Peningkatan Konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana; Prioritas Kota Batam 2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan			152.142.920,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	04	02	2.05			Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase Sarusun layak huni	100 %	65,95%	10.286.196.060,00	8.300.812.000,00	8.870.967.000,00			Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Provinsi 2: Akselerasi Peningkatan Konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana; Prioritas Kota Batam 2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan	Masyarakat		13.349.845.471,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
	1	04	02	2.05	0002		Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus														
								Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1 Dokumen	1 Dokumen	10.286.196.060,00	8.300.812.000,00	8.870.967.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Provinsi 2: Akselerasi Peningkatan Konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana; Prioritas Kota Batam 2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan			3.476.118.160,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
	1	04	02	2.06			Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Dokumen Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang di susun	100 %	100 %	335.519.000,00	188.261.000,00	153.918.000,00			Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Provinsi 2: Akselerasi Peningkatan Konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana; Prioritas Kota Batam 2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan	Masyarakat		175.224.516,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
	1	04	02	2.06	0003		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan														
								Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 Laporan	1 Laporan	335.519.000,00	188.261.000,00	153.918.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Provinsi 2: Akselerasi Peningkatan Konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana; Prioritas Kota Batam 2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan			175.224.516,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
95	1	04	03				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Luas Kawasan kumuh yang ditangani	87,97%	72,46%	23.409.968.960,00	7.184.111.170,00	9.841.774.443,00							1.989.158.947,00	
	1	04	03	2.01			Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	-	1 Laporan	0,00	0,00	521.130.100,00			Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Provinsi 2: Akselerasi Peningkatan Konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana; Prioritas Kota Batam 2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
	1	04	03	2.01	0004		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	-	1 Laporan	0,00	0,00	521.130.100,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Provinsi 2: Akselerasi Peningkatan Konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana; Prioritas Kota Batam 2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
	1	04	03	2.02			Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah dokumen penataan kawasan permukiman kumuh	20,28 %	2 dokumen	1.747.002.000,00	984.728.000,00	922.170.000,00			Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Provinsi 2: Akselerasi Peningkatan Konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana; Prioritas Kota Batam 2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan	Masyarakat		200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
	1	04	03	2.02	0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP															
								Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	2 Dokumen	2 Dokumen	1.747.002.000,00	984.728.000,00	922.170.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Provinsi 2: Akselerasi Peningkatan Konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana; Prioritas Kota Batam 2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan			200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
	1	04	03	2.03			Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang di Perbaiki	14.59 % 7.97 %	25,34%	21.662.966.960,00	6.199.383.170,00	8.398.990.343,00			Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Provinsi 2: Akselerasi Peningkatan Konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana; Prioritas Kota Batam 2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan	Masyarakat		1.789.158.947,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
	1	04	03	2.03	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni															
								Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	20 unit rumah	15 Unit Rumah	1.241.620.000,00	496.868.000,00	394.228.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Provinsi 2: Akselerasi Peningkatan Konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana; Prioritas Kota Batam 2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan			803.740.545,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
	1	04	03	2.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan	1 Laporan	598.113.000,00	384.684.000,00	198.452.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Provinsi 2: Akselerasi Peningkatan Konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana; Prioritas Kota Batam 2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan			161.317.865,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
	1	04	03	2.03	0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh															
								Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	347.157.000,00	128.320.000,00	124.250.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Provinsi 2: Akselerasi Peningkatan Konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana; Prioritas Kota Batam 2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan			141.152.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
	1	04	03	2.03	0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh															
								Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	0,57 Ha	0,57 Ha	19.476.076.960,00	5.189.511.170,00	7.682.060.343,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Dana Alokasi Umum (DAU) PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Provinsi 2: Akselerasi Peningkatan Konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana; Prioritas Kota Batam 2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan			682.948.537,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
96	1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana. Sarana, dan Utilitas umum	96.20 99.01 %	100%	176.773.961.580,00	75.378.734.480,00	91.751.832.260,00							128.536.659.929,00	
	1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah lokasi PSU yang ditangani	57,22 % 97,88 %	328 lokasi	176.773.961.580,00	75.378.734.480,00	91.751.832.260,00			Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Provinsi 2: Akselerasi Peningkatan Konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana; Prioritas Kota Batam 2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan	Masyarkat		128.536.659.929,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
	1	04	05	2.01	0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan															
								Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	2 dokumen	2 Dokumen	477.282.500,00	189.080.000,00	189.080.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Provinsi 2: Akselerasi Peningkatan Konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana; Prioritas Kota Batam 2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan			794.350.152,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
	1	04	05	2.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	311 lokasi	382 lokasi	160.583.883.300,00	69.035.763.800,00	85.086.092.680,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH) PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Provinsi 2: Akselerasi Peningkatan Konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana; Prioritas Kota Batam 2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan			124.689.390.544,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
	1	04	05	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan															
								Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1 Laporan	1 Laporan	1.639.763.680,00	1.273.767.680,00	1.381.089.680,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Provinsi 2: Akselerasi Peningkatan Konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana; Prioritas Kota Batam 2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan			2.696.351.962,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
	1	04	05	2.01	0007	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian															
								Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	22 lokasi	25 Lokasi	13.405.069.100,00	4.282.497.000,00	4.575.903.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Provinsi 2: Akselerasi Peningkatan Konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana; Prioritas Kota Batam 2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
	1	04	05	2.01	0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang															
								Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1 Laporan	1 Laporan	667.963.000,00	597.626.000,00	519.666.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Provinsi 2: Akselerasi Peningkatan Konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana; Prioritas Kota Batam 2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan			356.567.271,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					35.383.428.750,00	24.584.301.240,00	26.433.429.620,00							35.550.750.256,00	
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					35.383.428.750,00	24.584.301.240,00	26.433.429.620,00							35.550.750.256,00	
97	2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Peningkatan luas RTH publik	5,46 %	5.92%	35.383.428.750,00	24.584.301.240,00	26.433.429.620,00							35.550.750.256,00	

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	11	04	2.01			Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas RTH publik yang dikelola dalam kondisi terpelihara	80.84 %	258,11 Ha	35.383.428.750,00	24.584.301.240,00	26.433.429.620,00			Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Provinsi 2: Akselerasi Peningkatan Konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana; Prioritas Kota Batam 2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan	Masyarakat		35.550.750.256,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
	2	11	04	2.01	0004		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)														
								Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	24.55 Ha	40.77 Ha	12.285.309.670,00	7.967.819.900,00	10.364.417.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Provinsi 2: Akselerasi Peningkatan Konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana; Prioritas Kota Batam 2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan			12.076.807.727,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
	2	11	04	2.01	0008		Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya														
								Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	21 unit	27 unit	8.293.349.000,00	5.469.392.700,00	4.821.019.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Provinsi 2: Akselerasi Peningkatan Konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana; Prioritas Kota Batam 2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan			11.448.850.864,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
	2	11	04	2.01	0009		Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan														
								Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	132 Unit	130 Unit	13.082.098.280,00	9.643.336.840,00	9.708.573.020,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Provinsi 2: Akselerasi Peningkatan Konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana; Prioritas Kota Batam 2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan			10.647.426.836,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
							UPT RUMAH SUSUN SEWA KOTA BATAM				6.958.976.600,00	8.151.408.612,00	8.447.650.990,00							199.840.905.577,00	
	1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				6.958.976.600,00	8.151.408.612,00	8.447.650.990,00							164.290.155.321,00	
	1	04					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				6.958.976.600,00	8.151.408.612,00	8.447.650.990,00							164.290.155.321,00	
98	1	04	02				PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Layak Huni	98 %	100%	6.958.976.600,00	8.151.408.612,00	8.447.650.990,00							13.840.562.907,00	
	1	04	02	2.05			Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase sarusun layak huni	100 %	100%	6.958.976.600,00	8.151.408.612,00	8.447.650.990,00			Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Provinsi 2: Akselerasi Peningkatan Konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana; Prioritas Kota Batam 2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan	Masyarakat		13.349.845.471,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
	1	04	02	2.05	0002		Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	31 Dokumen	31 Dokumen	6.958.976.600,00	8.151.408.612,00	8.447.650.990,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan Kota Batam, Sei Beduk, Muka Kuning Kota Batam, Sagulung, Tembesi Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Provinsi 2: Akselerasi Peningkatan Konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana; Prioritas Kota Batam 2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan			9.873.727.311,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
							UPTD KEBUN RAYA				1.722.671.800,00	1.503.751.800,00	1.539.419.800,00							199.840.905.577,00	
	2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.722.671.800,00	1.503.751.800,00	1.539.419.800,00							35.550.750.256,00	
	2	11					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				1.722.671.800,00	1.503.751.800,00	1.539.419.800,00							35.550.750.256,00	
99	2	11	04				PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Peningkatan luas RTH publik	5,46 %	5.46%	1.722.671.800,00	1.503.751.800,00	1.539.419.800,00							35.550.750.256,00	
	2	11	04	2.01			Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase RTH Publik yang Dikelola dalam Kondisi Terpelihara	80.84 %	80,84%	1.722.671.800,00	1.503.751.800,00	1.539.419.800,00			Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Provinsi 2: Akselerasi Peningkatan Konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana; Prioritas Kota Batam 2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan	-		35.550.750.256,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
	2	11	04	2.01	0003		Pengelolaan Kebun Raya														
								Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Ha	30 Ha	1.722.671.800,00	1.503.751.800,00	1.539.419.800,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	Pendapatan Bagi Hasil	Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Provinsi 2: Akselerasi Peningkatan Konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana; Prioritas Kota Batam 2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan			1.377.664.829,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN

6. DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BATAM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN				**18.735.098.146,00**	**16.918.903.212,00**	**17.234.841.760,00**							**14.012.457.446,00**	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				18.735.098.146,00	16.918.903.212,00	17.234.841.760,00							14.012.457.446,00	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN				18.735.098.146,00	16.918.903.212,00	17.234.841.760,00							14.012.457.446,00	
100	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.Indeks pelayanan kesekretariatan PD 2.Nilai Sakip PD	-	100 100	16.060.745.546,00	16.105.420.212,00	16.558.388.260,00							9.820.243.296,00	
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	-	100%	13.823.970.046,00	14.513.986.512,00	15.060.625.660,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	ASN		8.228.597.881,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	96 Orang/bulan	95 Orang/bulan	13.823.970.046,00	14.475.206.512,00	15.021.845.660,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			8.228.597.881,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	1 Dokumen	0,00	38.780.000,00	38.780.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	-	100%	390.439.500,00	243.421.500,00	130.054.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	ASN		444.874.405,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	61.292.000,00	13.805.000,00	13.805.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			25.925.510,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	4 Paket	71.456.500,00	42.861.500,00	24.186.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			111.212.327,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	11.000.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			10.500.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	102.598.000,00	46.580.000,00	23.810.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			188.015.862,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	16 Laporan	144.093.000,00	140.175.000,00	68.253.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			109.220.706,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	-	100 %	204.791.000,00	29.422.000,00	52.586.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	ASN		37.012.967,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	60.778.000,00	0,00	23.164.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	3 Unit	122.319.000,00	29.422.000,00	29.422.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			37.012.967,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	21.694.000,00	0,00	0	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	-	100 %	244.082.000,00	184.561.800,00	184.561.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	ASN		283.062.423,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	241.682.000,00	182.161.800,00	182.161.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			279.662.423,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	12 Laporan	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			3.400.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	-	100 %	1.397.463.000,00	1.134.028.400,00	1.130.560.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	ASN		826.695.620,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	44.040.000,00	44.640.000,00	44.640.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			46.454.709,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	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	16 Unit	16 Unit	722.984.000,00	723.734.000,00	723.734.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			707.027.292,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit	39 Unit	36.740.000,00	26.220.000,00	23.170.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			43.525.341,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	2 Unit	593.699.000,00	339.434.400,00	339.016.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			29.688.278,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
101	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	3. Persentase korban yang dicari, dievakuasi dan ditolong 1. Cakupan wilayah yang mendapat informasi rawan bencana (12 kecamatan) 2. Persentase masyarakat di wilayah rawan bencana yang dilatih	100 3 75 % Kecamatan %	-	860.844.800,00	0,00	0,00							1.075.723.328,00	
	1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	-	-	517.582.500,00	0,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Masyarakat		453.758.567,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)															
								Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	100 Orang	-	44.506.500,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			61.321.739,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	03	2.01	0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	-	473.076.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			392.436.828,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	03	2.02			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	-	-	185.010.300,00	0,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Masyarakat		480.367.291,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	03	2.02	0019		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam														
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	300 Keluarga	-	158.067.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			335.425.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	03	2.02	0028		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota														
								Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	1 Kawasan	-	26.943.300,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			144.942.291,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	03	2.03			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Bencana	-	-	158.252.000,00	0,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Masyarakat		141.597.470,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	03	2.03	0003		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota														
								Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	10 Orang	-	42.427.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			141.597.470,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	03	2.03	0009		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	10 Orang	-	115.825.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
102	1	05	04				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan, pengendalian, penyelamatan korban kebakaran yang terlaksana sesuai dengan SPM. Persentase sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran, dan alat pelindung diri Persentase Penyebaran Informasi dan Edukasi Pencegahan, dan Penganggulangan Kebakaran	-	100 % 100 % 100 %	1.813.507.800,00	813.483.000,00	676.453.500,00							3.116.490.822,00	
	1	05	04	2.01			Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kejadian Kebakaran yang ditanggulangi sesuai SOP (Cakupan Layanan Pemadam Kebakaran dan Non Kebakaran)	-	100 %	1.451.278.000,00	590.804.000,00	550.762.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Masyarakat		3.116.490.822,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.01	0001		Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota														
								Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1 Dokumen	1 Dokumen	111.645.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.01	0002		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota														
								Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	145.554.000,00	134.017.000,00	117.689.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			2.247.402.981,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.01	0003		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Dokumen	1 Dokumen	136.686.000,00	60.757.000,00	60.757.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			388.726.519,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.01	0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran															
								Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	8 Orang	8 Orang	115.904.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri															
								Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	164 Unit	102 Unit	595.969.000,00	396.030.000,00	372.316.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			59.971.322,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.01	0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga															
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	600 Keluarga	300 Keluarga	345.520.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			420.390.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		Jumlah Pelayanan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	-	-	13.120.000,00	0,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.02	0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran															
								Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1 Dokumen	1 Dokumen	13.120.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-	100 %	349.109.800,00	222.679.000,00	125.691.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Masyarakat		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat														
							Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	180 Orang	84 Orang	104.242.800,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.04	0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran														
							Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	64 Desa/Kelurahan	64 Desa/Kelurahan	244.867.000,00	222.679.000,00	125.691.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

7. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BATAM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				**75.054.939.551,00**	**61.845.636.661,00**	**69.602.865.329,00**							**0,00**	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				75.054.939.551,00	61.845.636.661,00	69.602.865.329,00							0,00	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN				75.054.939.551,00	61.845.636.661,00	69.602.865.329,00							0,00	
103	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	N i l a i S A K I P PD Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	-	85.01 89	73.637.089.551,00	60.319.119.661,00	67.222.980.029,00							0,00	
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai y a n g m e n e r i m a layanan administrasi keuangan	-	100 %	64.064.412.151,00	43.893.718.661,00	55.781.050.429,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	388 Orang/bulan	601 Orang/bulan	64.064.412.151,00	43.823.358.661,00	55.706.610.429,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	33 Dokumen	0,00	70.360.000,00	74.440.000,00	Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang d i t i n g k a t k a n k o m p e t e n s i n y a	-	100 %	681.246.000,00	1.297.200.000,00	1.291.032.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	1 Paket	667.110.000,00	667.110.000,00	667.110.000,00	Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	111 Orang	14.136.000,00	630.090.000,00	623.922.000,00	Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	P e r s e n t a s e P e m e n u h a n P e l a y a n a n U m u m P e r k a n t o r a n	-	100 %	372.256.000,00	386.743.000,00	256.555.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.710.000,00	5.710.000,00	5.710.000,00	Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	6 Paket	68.562.000,00	72.790.000,00	58.650.000,00	Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	96.963.000,00	61.433.000,00	58.760.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	28.284.000,00	32.059.000,00	32.059.000,00	Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	1 Dokumen	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	169.137.000,00	211.151.000,00	97.776.000,00	Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	-	100 %	1.533.753.000,00	1.383.336.000,00	1.397.776.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
								Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	1 Unit	682.686.000,00	682.686.000,00	682.686.000,00	Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	72 Unit	651.997.000,00	516.655.000,00	516.655.000,00	Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 Unit	16 Unit	199.070.000,00	183.995.000,00	198.435.000,00	Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	-	100 %	6.693.312.400,00	13.124.872.000,00	8.237.276.600,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	194.412.000,00	205.740.000,00	205.740.000,00	Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	Pendapatan Bagi Hasil	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	6.498.900.400,00	12.919.132.000,00	8.031.536.600,00	Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	-	100 %	292.110.000,00	233.250.000,00	259.290.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	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	2 Unit	1 Unit	88.280.000,00	41.380.000,00	41.380.000,00	Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	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	20 Unit	11 Unit	137.550.000,00	125.590.000,00	154.070.000,00	Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	65 Unit	32 Unit	23.680.000,00	23.680.000,00	21.240.000,00	Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	2 Unit	42.600.000,00	42.600.000,00	42.600.000,00	Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
104	1	05	02				PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Capaian Strategi dalam Penyelenggaraan trantibum Persentase Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP Persentase Capaian Strategi dalam Penegakan Perda Perkada Persentase Capaian Strategi, Peningkatan efektivitas Pelayanan dan Pemberdayaan SDM dalam Penyelenggaraan Satlinmas	-	100 % 100 % 100 % 100 %	1.417.850.000,00	1.526.517.000,00	2.379.885.300,00						0,00	
	1	05	02	2.01			Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jenis sarpras Trantibum yang terpenuhi sesuai kebutuhan Persentase pelanggaran dan pengaduan Trantibum yang ditangani Persentase Polisi Pamongpraja yang memenuhi standar kualifikasi Persentase Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan Persentase warga negara yang memperoleh layanan terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	-	100 % 87 % 100 % 100 % 100 %	1.212.951.000,00	1.317.638.000,00	1.556.606.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Masyarakat Kota Batam		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0003		Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota														
								Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	85.998.000,00	1.752.000,00	1.368.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0004		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum														
								Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	1 Dokumen	39.685.000,00	43.753.000,00	13.930.000,00	Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0006		Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen	1 Dokumen	13.924.000,00	1.457.000,00	850.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat															
								Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	10 Dokumen	1 Dokumen	12.802.000,00	12.984.000,00	6.048.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional															
								Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	25 Orang	2 Orang	150.886.000,00	146.398.000,00	30.618.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0013	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat															
								Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	100 Orang	40 Orang	34.536.000,00	34.536.000,00	5.334.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan															
								Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	100 laporan	12 laporan	68.880.000,00	59.640.000,00	59.640.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	30 Laporan	12 Laporan	370.100.000,00	442.400.000,00	864.100.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah															
								Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum															
								Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	15 Unit	9 Unit	386.140.000,00	524.718.000,00	524.718.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti	-	100 %	173.037.000,00	176.761.000,00	789.939.300,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah															
								Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	7 Laporan	14.487.000,00	20.761.000,00	19.774.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	6 Laporan	3 Laporan	29.850.000,00	27.300.000,00	641.465.300,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah															
								Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	30 Laporan	14 Laporan	128.700.000,00	128.700.000,00	128.700.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Rasio PPNS Satpol PP	-	7,28%	31.862.000,00	32.118.000,00	33.340.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.03	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS															
								Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	3 Laporan	1 Laporan	31.862.000,00	32.118.000,00	33.340.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

8. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BATAM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				**3.100.000.000,00**	**7.076.418.106,00**	**6.775.122.306,00**							**11.546.581.873,00**	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.100.000.000,00	7.076.418.106,00	6.775.122.306,00							11.546.581.873,00	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA				3.100.000.000,00	7.076.418.106,00	6.775.122.306,00							11.546.581.873,00	
105	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP PD 2.Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	-	70,13 85	3.100.000.000,00	6.524.084.606,00	6.466.952.706,00							10.895.590.873,00	
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	-	100%	1.395.425.350,00	4.831.075.206,00	4.831.075.206,00			-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya	-		8.030.300.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	1.395.425.350,00	4.800.775.206,00	4.800.896.206,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			8.000.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	12 Dokumen	0,00	30.300.000,00	30.300.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya			30.300.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	-	50%	39.564.000,00	39.564.000,00	39.564.000,00			-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya	-		102.033.473,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	1 Paket	39.564.000,00	39.564.000,00	39.564.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya			102.033.473,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	-	100%	113.775.650,00	109.650.400,00	190.089.500,00			-	-	-		190.941.400,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.075.000,00	10.075.000,00	5.876.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.075.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	1 Paket	43.591.750,00	43.590.500,00	28.930.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			55.662.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	0 Paket	3.300.000,00	0,00	0	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	19.899.900,00	19.899.900,00	9.945.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			19.899.900,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	8 Laporan	12 Laporan	36.909.000,00	36.085.000,00	145.338.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			105.304.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana	-	100%	1.412.737.000,00	1.412.737.000,00	1.275.045.000,00			-	-	-		1.438.776.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	1 Unit	375.725.000,00	375.725.000,00	484.095.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	1 Unit	125.583.000,00	125.583.000,00	41.861.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			1.038.106.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	146 Unit	146 Unit	345.491.000,00	345.491.000,00	265.361.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			265.361.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	37 Unit	37 Unit	460.285.000,00	460.285.000,00	387.991.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			70.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	51.750.000,00	51.750.000,00	51.750.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya			56.925.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	22 Unit	7 Unit	53.903.000,00	53.903.000,00	43.987.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			8.384.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	-	100%	105.340.000,00	97.900.000,00	97.900.000,00			-	-	-		1.091.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	5 Laporan	12 Laporan	105.140.000,00	97.300.000,00	97.300.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	-			97.300.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	12 Laporan	200.000,00	600.000,00	600.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			994.200.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	-	100%	33.158.000,00	33.158.000,00	33.158.000,00			-	-	-		42.040.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	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	6 Unit	1 Unit	33.158.000,00	33.158.000,00	33.158.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			42.040.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
106	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana Persentase penanganan tanggap darurat bencana Persentase penanganan pasca bencana	-	100 % 100 % 100 %	0,00	552.333.500,00	308.169.600,00							650.991.000,00	
	1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Presentase Cakupan pelayanan informasi rawan bencana	-	100%	0,00	392.884.000,00	222.862.500,00			-	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		412.283.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)														
							Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	-	100 Orang	0,00	23.611.000,00	14.949.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			43.010.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.01	0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota														
							Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu)	-	1 Dokumen	0,00	369.273.000,00	207.913.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			369.273.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah dokumen pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	-	6 dokumen	0,00	137.336.500,00	63.194.100,00			-	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		166.097.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	-	100 Keluarga	0,00	110.510.000,00	40.581.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			110.510.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota														
							Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	-	25 Kawasan	0,00	26.826.500,00	22.612.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			55.587.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah dokumen pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	-	6 dokumen	0,00	22.113.000,00	22.113.000,00			-	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		72.611.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota														
							Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	-	10 Orang	0,00	22.113.000,00	22.113.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			72.611.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

9. DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BATAM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				**45.705.875.348,00**	**44.627.780.822,00**	**55.591.664.083,00**							**43.654.567.591,00**	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				24.511.184.748,00	25.867.816.046,00	33.023.715.083,00							21.950.481.122,00	
	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				24.511.184.748,00	25.867.816.046,00	33.023.715.083,00							21.950.481.122,00	
107	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD 2.Nilai SAKIP PD	100 % 100	100 100	16.462.702.748,00	16.163.501.546,00	17.183.408.083,00							15.020.694.806,00	
	1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselrasan perencanaan Restra dengan Renja PD		100 Persen	122.242.000,00	164.570.000,00	118.839.340,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	ASN		130.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	122.242.000,00	164.570.000,00	118.839.340,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			130.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah		100 Persen	10.608.754.951,00	10.417.534.226,00	11.664.667.063,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	ASN		10.982.971.867,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang/bulan	60 Orang/bulan	10.608.754.951,00	10.331.994.226,00	11.579.127.063,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			10.982.971.867,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1	06	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	12 Dokumen	0,00	85.540.000,00	85.540.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			0,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 Persen	502.678.800,00	397.832.800,00	286.983.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	ASN		373.913.800,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1 Paket	40.548.800,00	25.432.800,00	12.688.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			40.548.800,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	82.771.000,00	168.852.000,00	164.652.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			0,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	5 Paket	78.947.000,00	30.650.000,00	23.393.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			71.795.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	61.139.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			61.139.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	239.273.000,00	172.898.000,00	86.250.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			200.431.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan		100 Persen	2.113.909.797,00	1.729.583.200,00	1.709.937.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	ASN		2.313.479.941,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1	06	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	634.886.000,00	484.095.000,00	484.095.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			634.886.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1	06	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	44 Unit	20 Unit	503.059.000,00	123.647.000,00	122.953.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			259.200.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1	06	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	44 Unit	22 Unit	361.196.000,00	228.786.000,00	209.834.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			311.161.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1	06	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	2 Unit	614.768.797,00	893.055.200,00	893.055.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			1.108.232.941,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi Penyediaan Jasa Penunjang sesuai perencanaan		100 Persen	654.927.000,00	807.397.520,00	687.886.680,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	ASN		385.220.400,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	385.220.400,00	339.990.000,00	339.990.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			385.220.400,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	269.706.600,00	467.407.520,00	347.896.680,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			0,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik		100 Persen	2.460.190.200,00	2.646.583.800,00	2.715.094.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	ASN		835.108.798,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	44.240.000,00	41.080.000,00	41.080.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			44.240.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1	06	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	5 Unit	7 Unit	332.174.000,00	357.090.200,00	357.090.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			407.120.200,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit	120 Unit	264.460.000,00	191.260.000,00	162.480.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			203.460.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1	06	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	2 Unit	1.671.326.000,00	1.635.498.000,00	1.732.789.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			32.298.398,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
108	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitasi sosial	100 100 % %	100%	2.484.404.000,00	2.399.283.000,00	2.376.808.000,00							2.637.377.000,00	
	1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang aktif	100%	100 %	2.484.404.000,00	2.399.283.000,00	2.376.808.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	-		2.637.377.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1	06	02	2.03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota														
							Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	98 Orang	93 Orang	1.446.270.000,00	1.297.050.000,00	1.299.762.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			1.530.055.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota														
							Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang	12 Orang	173.410.000,00	155.769.000,00	152.805.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			155.769.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Lembaga	26 Lembaga	750.000.000,00	847.550.000,00	829.420.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			849.752.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1	06	02	2.03	0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)														
							Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	36 Sertifikat	36 Sertifikat	114.724.000,00	98.914.000,00	94.821.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			101.801.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
109	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase lansia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. (Dengan Satuan:Persentase)	1. 81.82% 2. 45.71 1. 90.69% 2. 90.69 % %	60%	3.689.809.980,00	2.721.866.700,00	2.359.339.200,00							2.635.048.100,00	
							Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. (Dengan Satuan:Persentase)		60%											
							Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. (Dengan Satuan:Persentase)		60%											
							Persentase tuna sosial terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. (Dengan Satuan:Persentase)		60%											
	1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase anak terlantar dan lansia terlantar yang direhabilitasi	100 % 11,6 % 85,7 % 92,6 %	100 %	3.689.809.980,00	2.721.866.700,00	2.359.339.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		2.635.048.100,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan														
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	360 Orang	55 Orang	432.559.000,00	235.428.600,00	133.343.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			431.825.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu														
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	20 Orang	128.510.000,00	128.510.000,00	79.728.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			128.510.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	40 Orang	451.324.480,00	420.377.600,00	379.584.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			380.357.600,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat														
							Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	550 Orang	550 Orang	621.162.000,00	774.266.000,00	702.962.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			579.162.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1	06	04	2.01	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan														
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	15 Orang	74.867.000,00	72.375.000,00	72.375.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			74.867.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan														
							Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang	70 Orang	1.344.433.000,00	266.986.000,00	237.404.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			303.372.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
110	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan p e n e r i m a Perlindungan Sosial	79.35 79.35 % %	60%	1.118.000.000,00	3.916.378.000,00	10.298.646.000,00							988.000.000,00	
	1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penerima manfaat yang tervalidasi	100%	100%%	1.118.000.000,00	3.916.378.000,00	10.298.646.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Fakir Miskin		988.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	31320 Orang	31320 Orang	927.000.000,00	926.950.000,00	1.477.278.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			927.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga														
							Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Keluarga	2026 Keluarga	191.000.000,00	2.989.428.000,00	8.821.368.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			61.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
111	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan / Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Tanggap Darurat Bencana (Dengan Satuan:Persentase)	50% 50%	60%	506.374.020,00	423.040.000,00	575.832.000,00							491.467.216,00	
	1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana yang ditangani pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100 %	100 %	506.374.020,00	423.040.000,00	575.832.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	-		491.467.216,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan														
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	500 Orang	506.374.020,00	423.040.000,00	575.832.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			491.467.216,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
112	1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	93.10 93.10 % %	89%	249.894.000,00	243.746.800,00	229.681.800,00							177.894.000,00	
	1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase pemeliharaan dan pengamanan TMP	93,10 %	100%	249.894.000,00	243.746.800,00	229.681.800,00			-	-	-		177.894.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota														
							Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	45 Makam	45 Makam	177.894.000,00	171.746.800,00	157.681.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			177.894.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1	06	07	2.01	0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota														
							Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	72.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				21.194.690.600,00	18.759.964.776,00	22.567.949.000,00							21.704.086.469,00	
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				21.194.690.600,00	18.759.964.776,00	22.567.949.000,00							21.704.086.469,00	
113	2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase kelurahan yang tertib administrasi pemerintahannya	93.75 %	93,75%	235.215.600,00	172.540.000,00	223.190.000,00							241.019.693,00	
	2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase kelurahan yang berprestasi	3 Kelurahan	100%	235.215.600,00	172.540.000,00	223.190.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	ASN		241.019.693,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2	13	04	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan														
							Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	3 Dokumen	3 Dokumen	235.215.600,00	172.540.000,00	223.190.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			241.019.693,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
114	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemsyarakatan kelurahan yang aktif	99.22 %	99.22 %	20.959.475.000,00	18.587.424.776,00	22.344.759.000,00							21.463.066.776,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi	2024 Tahun	100 %	20.959.475.000,00	18.587.424.776,00	22.344.759.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN		21.463.066.776,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2	13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	711 Lembaga	711 Lembaga	20.174.516.000,00	17.852.286.776,00	21.709.257.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			20.719.457.776,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna														
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3 Laporan	3 Laporan	283.858.000,00	261.277.000,00	175.775.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			259.708.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2	13	05	2.01	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat														
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	2 Laporan	2 Laporan	501.101.000,00	473.861.000,00	459.727.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			483.901.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
						UPTD P2PMKS NILAM SURI				147.990.200,00	421.655.600,00	421.655.600,00							43.654.567.591,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				147.990.200,00	421.655.600,00	421.655.600,00							21.950.481.122,00	
	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				147.990.200,00	421.655.600,00	421.655.600,00							21.950.481.122,00	
115	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	147.990.200,00	421.655.600,00	421.655.600,00							15.020.694.806,00	
	1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana		100 Persen	147.990.200,00	421.655.600,00	421.655.600,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	ASN		835.108.798,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1	06	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	147.990.200,00	421.655.600,00	421.655.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			147.990.200,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
116	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1. Persentase anak terlantar dan lansia terlantar yang direhabilitasi; 2. Persentase penyandang disabilitas dan tuna sosial yang direhabilitasi	1. 81.82% 2. 45.71 1. 90.69% 2. 90.69 % %	1. 100 % 2. 100 % %	636.954.500,00	823.923.500,00	753.942.600,00							2.635.048.100,00	
	1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1. Persentase penyandang disabilitas (fisik dan mental) terlantar yang direhabilitasi 2. Persentase anak terlantar yang direhabilitasi; 3. Persentase lansia terlantar yang direhabilitasi; 4. Persentase tuna sosial yang direhabilitasi	100 % 11,6 % 85,7 % 92,6 %	100 %	636.954.500,00	823.923.500,00	753.942.600,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		2.635.048.100,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial															
								Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	550 Orang	550 Orang	636.954.500,00	823.923.500,00	753.942.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			736.954.500,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

10. DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						DINAS TENAGA KERJA				**41.199.264.757,00**	**47.312.615.723,00**	**52.201.083.528,00**							**36.020.802.129,00**	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				41.199.264.757,00	47.312.615.723,00	52,201,083,528.00							36.020.802.129,00	
	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				41.199.264.757,00	47.312.615.723,00	52,201,083,528.00							36.020.802.129,00	
117	2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai Sakip PD	100%	76,61 80	15.793.982.180,00	14.853.068.466,00	**15,348,212,046.00**							14.883.317.549,00	
	2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan. Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 Persen	100%	11.601.688.967,00	11.313.289.393,00	12,161,568,453.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	ASN Dinas Tenaga Kerja		12.326.949.393,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.02	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 Orang/bulan	61 Orang/bulan	11.601.688.967,00	11.245.589.393,00	12.093.868.453,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			12.245.589.393,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.02	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	12 Dokumen	0,00	67.700.000,00	67,700,000.00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			81.360.000,00	DINAS TENAGA KERJA

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	07	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100 Persen	6,35 Persen	178.436.000,00	178.303.000,00	122,770,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	ASN Dinas Tenaga Kerja		178.436.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.05	000		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
								Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang	8 Orang	178.436.000,00	178.303.000,00	122,770,000.00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			178.436.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 Persen	100 Persen	609.599.000,00	694.133.900,00	425,308,900.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	Dinas Tenaga Kerja		654.888.813,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.06	000		Penyediaan Komponen Instalasi														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.627.000,00	5.627.000,00	2,819,000.00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			5.627.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.06	000		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	153.963.000,00	252.377.900,00	133,484,900.00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			115.546.965,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.06	000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	4 Paket	60.395.000,00	152.785.000,00	145,480,000.00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			60.395.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.06	000		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	3 Paket	105.895.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			312.273.750,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.06	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen	3.600.000,00	3.600.000,00	3,600,000.00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			3.600.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.06	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	280.119.000,00	279.744.000,00	139,925,000.00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			157.446.098,00	DINAS TENAGA KERJA

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	07	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100 Persen	100 Persen	2.554.501.400,00	1.914.693.400,00	1,914,693,400.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Dinas Tenaga Kerja		238.636.100,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.07	000		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
								Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	894.778.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.07	000		Pengadaan Mebel														
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	53 Unit	56 Unit	115.564.000,00	280.407.000,00	280,407,000.00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.07	000		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	26 Unit	27 Unit	244.249.000,00	334.376.000,00	334,376,000.00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			238.636.100,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.07	000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
								Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1.299.910.400,00	1.299.910.400,00	1,299,910,400.00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 Persen	100 Persen	480.846.760,00	421.978.720,00	402,375,240.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	Dinas Tenaga Kerja		767.357.979,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.08	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	227.124.600,00	227.124.600,00	227,124,600.00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			254.961.600,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.08	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	10 Laporan	253.722.160,00	194.854.120,00	175,250,640.00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			512.396.379,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerahyang terpelihara	100 Persen	100 %	368.910.053,00	330.670.053,00	321,496,053.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	Dinas Tenaga Kerja		717.049.264,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.09	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	6 Unit	198.120.000,00	220.390.000,00	220,390,000.00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			178.510.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.09	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	174 Unit	87 Unit	121.020.000,00	60.510.000,00	60,510,000.00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			72.680.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.09	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	49.770.053,00	49.770.053,00	40,596,053.00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			465.859.264,00	DINAS TENAGA KERJA
118	2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase data dan informasi Perencanaan Tenaga Kerja yang disajikan dalam buku. Persentase Kabupaten/Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja	100 Persen	100 Persen	172.356.000,00	150.648.000,00	**118,310,000.00**								0,00	

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	07	02	2.01			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja yang disusun	100 Persen	100 Persen	172.356.000,00	150.648.000,00	118,310,000.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Tenaga Kerja		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	02	2.01	000		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro														
								Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	20 Dokumen	10 Dokumen	172.356.000,00	150.648.000,00	118,310,000.00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS TENAGA KERJA
119	2	07	03				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetens	19.59 %	100%	23.469.678.553,00	30.355.369.326,00	**35,239,080,998.00**							20.114.042.716,00	
	2	07	03	2.01			Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah calon tenagakerja yang terfasilitasi dalam pengningkatan Kompetensi	22 Persen	18 persen	10.170.493.320,00	16.828.764.646,00	20,994,889,318.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Tenaga Kerja		10.108.188.134,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	03	2.01	000		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	938 Orang	1887 Orang	10.170.493.320,00	16.828.764.646,00	20,994,889,318.00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			10.108.188.134,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	03	2.02			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	16.67 Persen	100 Persen	200.000.000,00	198.000.000,00	198,000,000.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Tenaga Kerja		758.039.680,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	03	2.02	000		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta														
								Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	10 Lembaga	10 Lembaga	200.000.000,00	198.000.000,00	198,000,000.00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			758.039.680,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	03	2.05			Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Pekerja yang terfasilitasi dalam peningkatan Produktivitas	0.49 Persen	13,02 %	13.099.185.233,00	13.328.604.680,00	14,046,191,680.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Tenaga Kerja		9.247.814.902,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	03	2.05	000		Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1189 Dokumen	1332 Dokumen	13.099.185.233,00	13.328.604.680,00	14,046,191,680.00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			9.247.814.902,00	DINAS TENAGA KERJA
120	2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang terserap/ditempatkan	53 %	53%	1.018.351.024,00	1.202.692.931,00	**933,541,484.00**								692.356.856,00	
	2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kerja mendapatkan layanan akad dan AKL, Penyuluhan, Pemberdayaan dan TenagaKerja disabilitas yang diberikan konsultansi	29.41 Persen	100%	292.789.024,00	292.788.744,00	237,618,144.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Tenaga Kerja Disabilitas		285.583.856,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	04	2.01	000	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja															
								Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	50 Orang	50 Orang	58.891.000,00	77.635.800,00	57,430,100.00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			58.891.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	04	2.01	000	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	25 Orang	25 Orang	145.537.024,00	145.536.944,00	129,763,844.00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			138.331.856,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	04	2.01	000	Perluasan Kesempatan Kerja															
								Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	30 Orang	30 Orang	88.361.000,00	69.616.000,00	50,424,200.00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			88.361.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Persentase Informasi lowongan kerja yang ditindaklanjuti pencari kerja	25 Persen	25 Persen	537.012.000,00	745.285.800,00	575,411,340.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Tenaga Kerja		321.908.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	04	2.03	000	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online															
								Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	2000 Orang	2000 Orang	121.908.000,00	429.826.800,00	320,397,440.00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			221.908.000,00	DINAS TENAGA KERJA

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	07	04	2.03	000		Job Fair/Bursa Kerja														
								Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	1200 Orang	1200 Orang	415.104.000,00	315.459.000,00	255,013,900.00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	04	2.04			Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan penyebarluasan informasi perlindungan CPMI dan PMI	21.95 Persen	21.95 Persen	188.550.000,00	164.618.387,00	120,512,000.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Tenaga Kerja (PMI)		84.865.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	04	2.04	000		Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)														
								Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	360 Orang	500 Orang	188.550.000,00	164.618.387,00	120,512,000.00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			84.865.000,00	DINAS TENAGA KERJA
121	2	07	05				PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase penyelesaian masalah ketenagakerjaan	98 %	100 %	744.897.000,00	750.837.000,00	**561,939,000.00**							331.085.008,00	

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	07	05	2.01			Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peraturan perusahaan yang disahkan dan perjanjian kerja bersama yang didaftarkan	100 Persen	100 Persen	434.868.000,00	437.574.000,00	320,192,000.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Tenaga Kerja		158.173.942,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	05	2.01	000		Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan														
								Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	200 Perusahaan	200 Perusahaan	77.124.000,00	78.284.000,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			77.124.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	05	2.01	000		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan														
								Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	10 Laporan	10 Laporan	357.744.000,00	359.290.000,00	320,192,000.00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			81.049.942,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	05	2.02			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencegahan dan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial	98 Persen	1,29 Persen	310.029.000,00	313.263.000,00	241,747,000.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Tenaga Kerja		172.911.066,00	DINAS TENAGA KERJA

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	07	05	2.02	000		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota															
								Jumlah Perselisihan yang Dicegah	20 Perkara	20 Perkara	91.103.000,00	70.103.000,00	53,665,000.00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			91.103.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	05	2.02	000		Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota															
								Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	1 Lembaga	218.926.000,00	243.160.000,00	188,082,000.00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			81.808.066,00	DINAS TENAGA KERJA

11. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BATAM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN				**22.688.471.387,00**	**25.513.699.839,00**	**25.090.288.208,00**							**27.995.801.965,00**	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				22.688.471.387,00	25.513.699.839,00	25.090.288.208,00							27.995.801.965,00	
	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				15.546.289.891,00	18.144.027.039,00	17.570.243.408,00							16.734.690.287,00	
122	2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	100%	72 91.18	11.756.977.372,00	12.525.233.520,00	13.728.471.780,00							10.549.050.287,00	
	2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100%	100%	10.592.778.622,00	11.579.087.380,00	12.902.304.288,00							8.535.864.287,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/bulan	62 Orang/bulan	10.592.778.622,00	11.528.547.380,00	12.851.764.288,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			8.493.024.287,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	50.540.000,00	50.540.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			42.840.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	100 %	295.449.550,00	286.231.500,00	212.376.500,00							694.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	6.996.000,00	6.996.000,00	3.461.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	OPD DP3APPKB		10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	6 Paket	47.742.050,00	47.018.000,00	43.788.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.838.000,00	10.302.000,00	5.103.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			57.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	2 Paket	18.036.000,00	5.041.000,00	5.041.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			52.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	12.071.000,00	12.071.000,00	6.035.500,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			18.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11 Laporan	12 Laporan	192.766.500,00	192.766.500,00	148.948.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			425.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase realisasi pengadaan Barang M i l i k D a e r a h sesuai rencana kebutuhan	100 %	100 %	393.938.000,00	65.022.000,00	74.349.500,00							424.338.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel															
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	60 Unit	0 Unit	174.338.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	OPD DP3APPKB		174.338.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 Unit	6 Unit	219.600.000,00	65.022.000,00	74.349.500,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	100 %	237.516.200,00	354.319.640,00	362.696.492,00							643.710.400,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	117.299.400,00	117.299.400,00	121.886.400,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	OPD DP3APPKB		80.420.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	12 Laporan	120.216.800,00	237.020.240,00	240.810.092,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	OPD DP3APPKB		563.290.400,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang d i p e l i h a r a d a n berfungsi dengan b a i k	100 %	100 %	237.295.000,00	240.573.000,00	176.745.000,00							251.137.600,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	79.030.000,00	81.530.000,00	81.530.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	OPD DP3APPKB		79.060.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	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	7 Unit	7 Unit	80.805.000,00	80.805.000,00	80.805.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			62.077.600,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 Unit	26 Unit	17.460.000,00	17.460.000,00	14.410.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
123	2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG terhadap belanja langsung APBD Kota Batam	11,93 %	12 %	617.000.000,00	2.108.120.000,00	1.204.104.369,00							1.846.120.000,00	
	2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang dibina dan berhasil	70 %	80 %	152.000.000,00	152.000.000,00	10.328.000,00							280.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	02	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota															
								Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Dokumen	45 Dokumen	152.000.000,00	152.000.000,00	10.328.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat		280.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan yang dibina dan berhasil	75 %	78 %	465.000.000,00	1.956.120.000,00	1.193.776.369,00							1.566.120.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	02	2.02	0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi															
								Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	465.000.000,00	1.956.120.000,00	1.193.776.369,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat		1.566.120.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
124	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan yang terselesaikan	100 %	100 %	297.565.000,00	290.718.000,00	24.358.500,00							549.000.000,00	
	2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan yang ditindaklnjuti	40 %	50%	220.000.000,00	213.153.000,00	24.358.500,00							430.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	55 Dokumen	55 Dokumen	220.000.000,00	213.153.000,00	24.358.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat		430.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
125	2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM perempuan di Kota Batam	4,49 %	4.6 %	2.046.312.519,00	2.542.562.519,00	2.237.817.759,00							2.350.000.000,00	
	2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kader PKK dan perempuan yang dibina	71 %	72 %	2.046.312.519,00	2.542.562.519,00	2.237.817.759,00							2.350.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	04	2.01	0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	2.046.312.519,00	2.542.562.519,00	2.237.817.759,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat		2.350.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
126	2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase OPD yang sudah memanfaatkan Data gender dan Anak dalam pelaksanaan Kebijakan PUG	100 %	100 %	190.000.000,00	99.856.000,00	17.223.000,00							210.000.000,00	
	2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang memiliki data gender dan anak yang aktif	85 %	80 %	190.000.000,00	99.856.000,00	17.223.000,00							210.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	05	2.01	0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota														
							Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	44 Dokumen	44 Dokumen	190.000.000,00	99.856.000,00	17.223.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat		210.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
127	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase capaian kluster kota layak anak	70 %	72 %	310.000.000,00	254.442.000,00	187.748.000,00							650.000.000,00	
	2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga layanan anak yang mempunyai standar PHA	68 &	72 %	310.000.000,00	254.442.000,00	187.748.000,00							650.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	06	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota														
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5 Dokumen	310.000.000,00	254.442.000,00	187.748.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat		650.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
128	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase pengaduan anak yang terselesaikan	100 %	100 %	328.435.000,00	323.095.000,00	170.520.000,00							580.520.000,00	
	2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengaduan anak yang ditindaklanjuti	70 %	70 %	101.500.000,00	101.500.000,00	101.500.000,00							101.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	07	2.01	0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	40 Orang	40 Orang	101.500.000,00	101.500.000,00	101.500.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat		101.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga layanan anak yang dibina	50 %	50 %	69.020.000,00	69.020.000,00	69.020.000,00							69.020.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	07	2.03	0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/															
							Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	40 Orang	40 Orang	69.020.000,00	69.020.000,00	69.020.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat		69.020.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				7.142.181.496,00	7.369.672.800,00	7.224.514.800,00							11.261.111.678,00	
129	2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase OPD yang telah melaksanakan kebijakan GDPK	60 %	60 %	358.200.000,00	355.860.000,00	324.720.000,00							448.200.000,00	
	2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase OPD yang mengakomodir GDPK dalam kebijakan	60 %	60 %	45.000.000,00	46.260.000,00	15.120.000,00							135.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.01	0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota															
							Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	45.000.000,00	46.260.000,00	15.120.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			135.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemanfataan data SIGA	60 %	60 %	313.200.000,00	309.600.000,00	309.600.000,00							313.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.02	0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga															
							Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	12 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat		60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga															
							Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12 Laporan	12 Laporan	253.200.000,00	249.600.000,00	249.600.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			253.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
130	2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalance Rate)	81,58 %	81.60 %	4.336.651.600,00	3.203.196.800,00	3.154.706.800,00							4.550.506.800,00	
	2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase PUS yang ber KB baru	50 %	52 %	1.389.203.600,00	1.066.276.800,00	1.017.786.800,00							1.503.316.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	4 Laporan	0 Laporan	80.000.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat		80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana														
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Laporan	4 Laporan	739.200.000,00	628.316.800,00	628.316.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			628.316.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)														
							Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	12 Laporan	4 Laporan	180.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			240.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang														
							Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.01	0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal														
							Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	4 Dokumen	4 Dokumen	190.003.600,00	63.960.000,00	15.470.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			355.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja														
							Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	96 Organisasi	96 Organisasi	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase tenaga lini lapangan atau kader yang aktif	70 %	70 %	192.000.000,00	512.000.000,00	512.000.000,00							512.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)														
							Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	552 Orang	619 Orang	192.000.000,00	512.000.000,00	512.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat		512.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase faskes yang memenuhi standar pelayanan KB	83 %	84 %	2.596.798.000,00	1.473.720.000,00	1.473.720.000,00							1.934.518.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	12 Laporan	161.100.000,00	158.400.000,00	158.400.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat		198.475.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	625 Orang	625 Orang	1.383.724.000,00	1.222.620.000,00	1.222.620.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			591.369.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03	0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB														
							Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	5 Unit	0 Unit	1.051.974.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			1.051.974.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya														
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	12 Laporan	0,00	92.700.000,00	92.700.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			92.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase kampung KB yang aktif	70 %	72 %	158.650.000,00	151.200.000,00	151.200.000,00							600.672.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas														
							Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	13 Kampung	13 Kampung	158.650.000,00	151.200.000,00	151.200.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat		600.672.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
131	2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga yang dibina	60 %	65 %	2.447.329.896,00	3.810.616.000,00	3.745.088.000,00							6.262.404.878,00	
	2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan	70 %	72 %	2.447.329.896,00	220.216.000,00	154.688.000,00							2.672.004.878,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)														
							Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	20 Unit	20 Unit	120.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat		130.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.01	0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	12 Laporan	12 Laporan	94.259.969,00	90.216.000,00	24.688.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			308.934.951,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.01	0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)															
								Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	350 Orang	0 Orang	2.233.069.927,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			2.233.069.927,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase keluarga beresiko stunting (termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/ kelahiran, baduta/balita) yang dilakukan pemantauan dan pendampingan	70 %	70 %	0,00	3.590.400.000,00	3.590.400.000,00							3.590.400.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.02	0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)															
								Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	12 laporan	12 laporan	0,00	1.632.000.000,00	1.632.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat		1.632.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.02	0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)															
								Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	12 laporan	12 laporan	0,00	1.958.400.000,00	1.958.400.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			1.958.400.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
						UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK					307.480.000,00	302.955.000,00	295.530.000,00						27.995.801.965,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					307.480.000,00	302.955.000,00	295.530.000,00						27.995.801.965,00	
	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					307.480.000,00	302.955.000,00	295.530.000,00						16.734.690.287,00	
132	2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	100 % 72 91.18		72.000.000,00	72.815.000,00	65.390.000,00							10.549.050.287,00	
	2	08	01	2.06		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100%	100%	12.000.000,00	12.037.000,00	5.512.000,00							694.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	10.000.000,00	10.047.000,00	4.378.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	UPT PPA		10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2.000.000,00	1.990.000,00	1.134.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	UPT PPA		2.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipeliharadan berfungsi dengan baik	100 %	100 %	60.000.000,00	60.778.000,00	59.878.000,00							251.137.600,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	60.000.000,00	60.778.000,00	59.878.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	UPT PPA		60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
133	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuanyang terselesaikan	100 %	100 %	77.565.000,00	77.565.000,00	77.565.000,00							549.000.000,00	
	2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuanyang ditindaklnjuti	30 %	50%	77.565.000,00	77.565.000,00	77.565.000,00							119.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota														
							Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Layanan	45 Layanan	77.565.000,00	77.565.000,00	77.565.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat		119.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
134	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Pengaduan Anak yang terselesaikan	100 %	100 %	157.915.000,00	152.575.000,00	152.575.000,00							580.520.000,00	
	2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase korban tindak kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	157.915.000,00	152.575.000,00	152.575.000,00							410.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	07	2.02	0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK														
							Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	52 Layanan	52 Layanan	157.915.000,00	152.575.000,00	152.575.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat		410.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

12. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BATAM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN				**20.956.835.877,00**	**21.846.163.102,00**	**24.954.554.426,00**							**28.416.999.406,00**	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				13.354.454.946,00	13.997.665.960,00	16.428.759.784,00								14.829.616.608,00	
	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				13.354.454.946,00	13.997.665.960,00	16.428.759.784,00								14.829.616.608,00	
135	2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP PD 2. Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	100 % 0	1. 6.10 Nilai 2. 100 Nilai	12.581.099.146,00	13.169.561.560,00	15.672.919.984,00								12.899.015.921,00	
	2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100 %	100 %	10.206.585.524,00	10.940.090.600,00	13.359.835.224,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN		10.193.544.186,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.02	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/bulan	72 Orang/bulan	10.206.585.524,00	10.887.810.600,00	13.307.555.224,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			10.144.752.423,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.02	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	12 Dokumen	0,00	52.280.000,00	52.280.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			42.480.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	100 %	257.632.463,00	219.268.400,00	103.497.400,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN		267.280.359,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.06	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	8.878.000,00	8.878.000,00	6.328.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			9.221.195,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.06	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5 Paket	107.622.000,00	54.115.400,00	45.986.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			111.743.921,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.06	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	20.664.000,00	20.552.000,00	2.272.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			21.502.926,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.06	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	1 Dokumen	3.866.463,00	3.600.000,00	1.950.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			4.014.549,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.06	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	12 Laporan	116.602.000,00	132.123.000,00	46.961.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			120.797.768,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	09	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100 %	100 %	574.387.079,00	751.492.000,00	912.899.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		296.078.536,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.07	000	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	28 Unit	0,00	95.037.000,00	256.444.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.07	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	88 Unit	574.387.079,00	656.455.000,00	656.455.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			296.078.536,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	100 %	1.137.604.080,00	919.930.560,00	858.506.360,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		1.769.461.365,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.08	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	12 Laporan	199.560.000,00	199.560.000,00	199.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			241.033.498,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.08	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	12 Laporan	938.044.080,00	720.370.560,00	658.946.360,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			1.528.427.867,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100 %	100 %	404.890.000,00	338.780.000,00	438.182.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		372.651.475,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.09	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	44.040.000,00	40.880.000,00	40.880.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.09	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	16 Unit	121.220.000,00	112.100.000,00	112.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			117.068.698,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.09	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	82 Unit	21.230.000,00	56.900.000,00	42.650.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			23.196.170,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.09	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	218.400.000,00	128.900.000,00	242.552.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			232.386.607,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
136	2	09	03				PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Energi	2,609.00 kkal per kapita per hari	2,609.00 kkal per kapita per hari	681.978.600,00	753.782.600,00	628.895.000,00							1.577.734.587,00	
	2	09	03	2.01			Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Pangan utama Masyarakat (beras)	152.8 Kg/kapita/tahun	153 Kg/kapita/tahun	0,00	0,00	83.606.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	Masyarakat		274.669.614,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	03	2.01	001	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)															
								Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	83.606.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			197.433.505,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase penguatan cadangan pangan Pemda	45 %	86 %	170.000.000,00	191.842.000,00	191.842.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	Masyarakat		403.064.973,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	03	2.02	000	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota															
								Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	45 Ton	9,5 Ton	170.000.000,00	191.842.000,00	191.842.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			403.064.973,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Cakupan peserta yang mengikuti LCM, Demo Masak B2SA dan B2SA Goes to School	12 Kecamatan	12 Kecamatan	511.978.600,00	561.940.600,00	353.447.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	Masyarakat		900.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	03	2.04	000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														
							Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	1 Laporan	511.978.600,00	561.940.600,00	353.447.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			900.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
137	2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan/Rawan Pangan	65.63 %	3.12 %	34.270.000,00	25.570.000,00	78.193.000,00							249.568.859,00	
	2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah kelurahan rentan pangan yang diidentifikasi	100 %	2 Kelurahan	0,00	0,00	67.592.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	-		115.387.604,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	04	2.01	000	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan														
							Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	67.592.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			115.387.604,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penyaluran bantuan CPD terhadap kelurahan rentan pangan, terdampak bencana, stunting	3.13 %	1.5 Ton	34.270.000,00	25.570.000,00	10.601.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	-		134.181.255,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	04	2.02	000	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	34.270.000,00	25.570.000,00	10.601.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			83.961.489,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
138	2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar yang memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	89 %	100 %	57.107.200,00	48.751.800,00	48.751.800,00							103.297.241,00	
	2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sampel PSAT yang diuji	46.67 %	25 Sampel	57.107.200,00	48.751.800,00	48.751.800,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	-		103.297.241,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	05	2.01	000	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	60 Dokumen	5 Dokumen	57.107.200,00	48.751.800,00	48.751.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			103.297.241,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				4.845.647.158,00	6.249.285.937,00	6.985.558.337,00							13.587.382.798,00	
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				4.845.647.158,00	6.249.285.937,00	6.985.558.337,00							13.587.382.798,00	
139	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi Pertanian Peningkatan komoditas peternakan	20 4 Ekor	175,49 Ton 1 Ekor	4.058.996.863,00	5.459.096.000,00	6.067.446.900,00							7.011.665.874,00	
	3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Luas Tanam pertanian (komoditas palawija dan hortikultura)	36345 Ton	3059.84 Ha	3.367.500.863,00	5.404.166.000,00	6.039.161.900,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	-		3.263.569.874,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	02	2.01	000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	1 Laporan	3.367.500.863,00	5.404.166.000,00	6.039.161.900,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			2.963.569.874,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi hewan ternak sapi	20 Ekor	20 Ekor	691.496.000,00	54.930.000,00	28.285.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	-		3.748.096.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	02	2.05	000	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak															
								Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia	1 Laporan	1 Laporan	691.496.000,00	54.930.000,00	28.285.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			3.748.096.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
141	3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) dan Zoonosis	95 %	90 %	186.648.295,00	174.589.937,00	136.291.437,00							1.693.796.924,00	
	3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah sampel keswan dan kesmavet yang diuji	95 %	100 %	124.204.937,00	124.204.937,00	111.336.937,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		128.961.985,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	04	2.01	000	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan															
								Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	6 Wilayah	6 Wilayah	124.204.937,00	124.204.937,00	111.336.937,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			128.961.985,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase jumlah unit usaha produk asal hewan yang didampingi	62 %	32.13 %	62.443.358,00	50.385.000,00	24.954.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	Masyarakat		64.834.939,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	04	2.04	000	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan														
							Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	15 Unit Usaha	89 Unit Usaha	62.443.358,00	50.385.000,00	24.954.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			64.834.939,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
142	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kelembagaan Kelompok Tani	10 %	10 %	600.002.000,00	615.600.000,00	781.820.000,00							881.920.000,00	
	3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelompok Tani yang dibina/dikembangkan	90 %	90 %	600.002.000,00	615.600.000,00	781.820.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	Masyarakat		881.920.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	07	2.01	000															
							Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	12 Unit	12 Unit	600.002.000,00	615.600.000,00	749.900.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			550.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	07	2.01	000	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian														
							Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	-	7 Orang	0,00	0,00	31.920.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			31.920.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
						UPTD RUMAH POTONG HEWAN/RUMAH POTONG UNGGAS				1.750.933.400,00	687.489.400,00	648.496.000,00							28.416.999.406,00	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				1.750.933.400,00	687.489.400,00	648.496.000,00							13.587.382.798,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				1.750.933.400,00	687.489.400,00	648.496.000,00							13.587.382.798,00	
143	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Karkas Hewan Ternak Potong dari RPH	-	1 %	1.750.933.400,00	687.489.400,00	648.496.000,00							4.000.000.000,00	
	3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah produksi karkas sapi dari RPH (Ton per tahun)	-	110.7 Ton	1.750.933.400,00	687.489.400,00	648.496.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	Masyarakat		4.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	03	2.02	001	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan														
							Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	2 Unit	2 Unit	1.750.933.400,00	687.489.400,00	648.496.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			2.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
						UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN				1.005.800.373,00	911.721.805,00	891.740.305,00							28.416.999.406,00	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				1.005.800.373,00	911.721.805,00	891.740.305,00							13.587.382.798,00	
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				1.005.800.373,00	911.721.805,00	891.740.305,00							13.587.382.798,00	
144	3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) dan Zoonosis	-	90 %	1.005.800.373,00	911.721.805,00	891.740.305,00							1.693.796.924,00	
	3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah frekuensi layanan kesehatan hewan melalui pemeriksaan kesehatan hewan dan pemeriksaan laboratorium kesehatan hewan / produk asal hewan di UPTD. Puskeswan	-	1275 Layanan	1.005.800.373,00	911.721.805,00	891.740.305,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	Masyarakat		1.500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	04	2.03	000	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium														
							Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	12 Laporan	12 Laporan	355.840.273,00	355.840.105,00	355.840.105,00	Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	04	2.03	000	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Laporan	12 Laporan	649.960.100,00	555.881.700,00	535.900.200,00	Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

13. DINAS PERIKANAN KOTA BATAM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						DINAS PERIKANAN				**29.131.698.161,00**	**29.364.503.127,00**	**29.379.354.706,000**							**31.600.964.819,00**	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				29.131.698.161,00	29.364.503.127,00	29.379.354.706,000							31.600.964.819,00	
	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				29.131.698.161,00	29.364.503.127,00	29.379.354.706,000							31.600.964.819,00	
200	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD 2. Nilai SAKIP	100 Persen	1. 80 Nilai 2. 70,5 Nilai	17.275.967.661,00	16.974.522.427,00	17.724.066.906,00							19.265.964.819,00	
	3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100 Persen	100 Persen	15.227.204.381,00	14.279.035.127,00	15.319.753.546,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN di Lingkungan Dinas Perikanan Kota Batam		16.793.764.819,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95 Orang/bulan	95 Orang/bulan	15.227.204.381,00	14.235.195.127,00	15.275.913.546	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			16.749.924.819,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	12 Dokumen	0,00	43.840.000,00	43.840.000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			43.840.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100 Persen	100 Persen	153.300.000,00	153.300.000,00	0			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN di Lingkungan Dinas Perikanan Kota Batam		155.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	0 Orang	153.300.000,00	153.300.000,00	0	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			155.000.000,00	DINAS PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 Persen	100 Persen	756.882.000,00	517.165.300,00	325.654.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN di Lingkungan Dinas Perikanan Kota Batam		647.200.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	4.460.000,00	3.370.000,00	3.370.000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			4.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	6 Paket	226.240.700,00	224.051.000,00	224.051.000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			249.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	0 Paket	11.000.000,00	0,00	0	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			19.200.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2 Paket	17.930.000,00	20.440.000,00	20.440.000	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			27.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	448.089.000,00	208.742.000,00	77.793.000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			280.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100 Persen	100 Persen	330.446.000,00	488.475.000,00	750.389.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN di Lingkungan Dinas Perikanan Kota Batam		332.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.07	0005		Pengadaan Mebel														
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	68 Unit	56 Unit	57.596.000,00	63.965.000,00	141.429.000	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			60.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.07	0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	27 Unit	54 Unit	261.981.000,00	402.772.000,00	587.222.000	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			230.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.07	0011		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	6 Unit	10.869.000,00	21.738.000,00	21.738.000	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			42.000.000,00	DINAS PERIKANAN

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3	25	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 Persen	100 Persen	156.711.280,00	753.890.000,00	545.613.360			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN di LIngkungan Dinas Perikanan Kota Batam		520.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.08	0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	114.970.000,00	174.700.000,00	174.700.000	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			120.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.08	0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	41.741.280,00	579.190.000,00	370.913.360	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			400.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100 Persen	100 Persen	651.424.000,00	782.657.000,00	782.657.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN di Lingkungan Dinas Perikanan Kota Batam		818.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.09	0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	1 Unit	0,00	68.648.000,00	68.648.000	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			80.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.09	0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	11 Unit	198.480.000,00	145.470.000,00	145.470.000	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			200.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	38 Unit	37 Unit	26.860.000,00	26.290.000,00	26.290.000	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			28.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	426.084.000,00	542.249.000,00	542.249.000	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			510.000.000,00	DINAS PERIKANAN
201	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Nelayan Kecil	20.972 Ton	25.787,71 Ton	8.626.055.000,00	8.412.917.200,00	8.102.834.900							8.755.000.000,00	
	3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nelayan kecil yang diberdayakan	3 KUB	5807 RTP	8.626.055.000,00	8.412.917.200,00	8.102.834.900			Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	Nelayan Kecil		8.755.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	03	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil															
								Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	50 Orang	0 Orang	53.470.000,00	0,00	0	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			0,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	03	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil															
								Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	60 Kelompok	60 Kelompok	142.662.000,00	81.399.200,00	59.776.900	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			255.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	03	2.02	0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	5000 Unit Usaha	5.000 Unit Usaha	1.540.932.000,00	1.513.717.000,00	1.195.242.000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			1.600.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	03	2.02	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil															
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	381 Unit	641 Unit	6.888.991.000,00	6.817.801.000,00	6.847.816.000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			6.900.000.000,00	DINAS PERIKANAN
202	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Pembudidaya Ikan	7.988 Ton	9.614,28 Ton	2.002.116.000,00	2.862.569.000,00	2.837.069.000,00								2.165.000.000,00	
	3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudi daya ikan kecil yang diberdayakan	1 Kelompok	20 Kelompok	138.766.000,00	57.170.000,00	38.270.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	Pembudidaya Ikan Kecil		225.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	04	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil															
								Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	20 Kelompok	20 Kelompok	90.546.000,00	57.170.000,00	38.270.000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			160.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	04	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil															
								Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	30 Kelompok	0 Kelompok	48.220.000,00	0,00	0	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			65.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah pembudidaya ikan yang memenuhi SOP	330 Pembudidaya Ikan	330 Pembudidaya Ikan	1.863.350.000,00	2.805.399.000,00	2.798.799.000			Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	Pembudidaya Ikan		1.940.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	04	2.04	0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota															
								Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	0 Dokumen	41.572.000,00	11.972.000,00	11.972.000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			65.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	04	2.04	0008	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Dokumen hasil pelaksanaan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	50.736.000,00	9.738.000,00	9.738.000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			75.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	04	2.04	0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota															
								Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	137 Unit	381 Unit	1.771.042.000,00	2.783.689.000,00	2.777.089.000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			1.800.000.000,00	DINAS PERIKANAN
203	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produksi pengolah hasil perikanan (ton)	-	1.465,29 Ton	1.227.559.500,00	1.114.494.500,00	662.041.600							1.415.000.000,00	
	3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan skala kecil dan mikro yang mendapatkan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan	-	100 Unit Usaha	305.210.000,00	247.426.000,00	47.773.000			Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	-		400.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	06	2.02	0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko															
								Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	200 Unit Usaha	100 Unit Usaha	305.210.000,00	247.426.000,00	47.773.000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			400.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah ikan konsumsi yang tersedia dan tersalurkan	53.889,49 undefined	44.195,58 Ton	922.349.500,00	867.068.500,00	614.268.600			Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan		1.015.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	06	2.03	0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota															
								Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	534 Ton	945 Ton	539.035.500,00	496.068.500,00	245.248.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			625.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	06	2.03	0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota															
								Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	88 Pelaku Usaha	88 Pelaku Usaha	383.314.000,00	371.000.000,00	369.020.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			390.000.000,00	DINAS PERIKANAN
						UPTD PELAYANAN BIDANG PERIKANAN				29.131.698.161,00	29.364.503.127,00	53.342.300,00							31.600.964.819,00	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				29.131.698.161,00	29.364.503.127,00	53.342.300,00							31.600.964.819,00	
	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				29.131.698.161,00	29.364.503.127,00	53.342.300,00							31.600.964.819,00	
204	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD 2. Nilai SAKIP	-	1. 80 Nilai 2. 70,5 Nilai	17.275.967.661,00	16.974.522.427,00	53.342.300,00							19.265.964.819,00	

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3	25	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	-	100 Persen	756.882.000,00	517.165.300,00	53.342.300,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN di Lingkungan UPTD PELAYANAN BIDANG PERIKANAN		647.200.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.06	0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	16.322.300,00	16.322.300,00	16.322.300,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			19.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.06	0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	32.840.000,00	44.240.000,00	37.020.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			48.000.000,00	DINAS PERIKANAN

14. DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						DINAS PERTANAHAN				**8.493.034.862,00**	**9.645.299.500,00**	**9.646.508.074,00**							**9.056.740.103,00**	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				8.493.034.862,00	9.645.299.500,00	9.646.508.074,00							9.056.740.103,00	
	2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				8.493.034.862,00	9.645.299.500,00	9.646.508.074,00							9.056.740.103,00	
145	2	10	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.N i l a i S A K I P P D 2.Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	-	70.07 -	7.246.719.962,00	7.997.379.600,00	8.066.897.974,00							8.018.959.417,00	
	2	10	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai y a n g m e n e r i m a layanan administrasi keuangan	-	100 %	6.361.003.462,00	7.057.508.100,00	7.394.494.974,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Dinas Pertanahan Kota Batam		7.030.659.417,00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	448 Orang/bulan	32 Orang/bulan	6.361.003.462,00	7.017.588.100,00	7.354.574.974,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			6.980.659.417,00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	2 Dokumen	0,00	39.920.000,00	39.920.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			0,00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang d i t i n g k a t k a n k o m p e t e n s i n y a	-	100 %	202.138.000,00	199.782.000,00	99.891.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Dinas Pertanahan Kota Batam		265.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0 Paket	47.718.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			45.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi															
								Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	14 Orang	9 Orang	154.420.000,00	199.782.000,00	99.891.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			220.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	-	100 %	309.400.000,00	378.431.000,00	214.263.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Dinas Pertanahan Kota Batam		357.800.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi															
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	13.073.000,00	13.073.000,00	6.536.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			16.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	4 Paket	93.491.000,00	81.439.000,00	48.177.500,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			110.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	36.360.000,00	36.360.000,00	18.135.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			21.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			10.800.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26 Laporan	24 Laporan	156.876.000,00	237.959.000,00	131.815.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			200.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	-	100 %	160.872.000,00	160.632.000,00	220.837.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Dinas Pertanahan Kota Batam		85.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel															
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	12 Unit	45.954.000,00	45.954.000,00	45.954.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			25.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	13 Unit	114.918.000,00	114.678.000,00	174.883.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			60.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	-	100 %	12.900.000,00	12.900.000,00	12.900.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Dinas Pertanahan Kota Batam		26.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.08	0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2 Laporan	12.900.000,00	12.900.000,00	12.900.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			26.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	-	100 %	200.406.500,00	188.126.500,00	184.716.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Dinas Pertanahan Kota Batam		254.500.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.09	0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	1 Unit	0,00	40.880.000,00	40.880.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			0,00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.09	0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	3 Unit	178.566.500,00	125.406.500,00	125.406.500,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			230.500.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit	25 Unit	20.940.000,00	20.940.000,00	17.530.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			23.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	900.000,00	900.000,00	900.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			1.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
146	2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase kualitas penatagunaan tanah	-	88.63 %	1.246.314.900,00	1.647.919.900,00	1.579.610.100,00							1.037.780.686,00	
	2	10	10	2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	P e r s e n t a s e Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam Satu Daerah K a b u p a t e n / K o t a	-	83.33 % 92.99 %	1.246.314.900,00	1.647.919.900,00	1.579.610.100,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Pemerintah Kota Batam dan Masyarakat Kota Batam		1.037.780.686,00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	10	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota															
								Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Dokumen	150 Dokumen	1.246.314.900,00	1.647.919.900,00	1.579.610.100,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			1.037.780.686,00	DINAS PERTANAHAN

15. DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						DINAS LINGKUNGAN HIDUP				**103.029.833.191**	**107.756.327.889,00**	**147.238.071.303,00**							**139.012.247.128,40**	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				103.029.833.191	107.756.327.889,00	138.043.023.883,00							139.012.247.128,40	
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				103.029.833.191	107.756.327.889,00	138.043.023.883,00							139.012.247.128,40	
147	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.Nilai Sakip PD 2. Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	100 %	1. 70,3 2. 91,1	23.927.646.331	24.176.035.157,00	20.844.062.371,00							28.949.234.958,40	
	2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100 %	100 %	16.279.071.995	18.237.836.377,00	18.807.982.251,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	OPD Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam		18.040.893.195,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	93 Orang/bulan	115 Orang/bulan	16.279.071.995	18.136.196.377,00	18.686.242.251,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			17.906.979.195,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	2 Dokumen	0	101.640.000,00	121.740.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			133.914.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100 %	100 %	497.059.000	0,00	0,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	OPD Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam		509.861.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	0 Orang	199.599.000	0,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	100 %	920.943.016	462.013.300,00	236.918.400,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	OPD Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam		1.044.649.996,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	26.461.000	14.684.000,00	7.308.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			29.151.618,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5 Paket	163.685.000	112.801.000,00	102.338.400,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			180.895.349,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	104.186.000	79.975.000,00	39.902.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			114.641.934,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	12 Laporan	476.490.856	153.213.140,00	87.370.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			571.938.495,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100 %	100 %	1.204.211.000	378.920.000,00	147.680.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	OPD Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam		1.110.840.380,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 0	0 0	155.172.000	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	29 Unit	14 Unit	117.040.000	147.680.000,00	147.680.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			162.668.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	0 Unit	485.892.000	0,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			122.119.460,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	100 %	3.957.208.320	3.917.460.480,00	770.828.720,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	OPD Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam		6.163.736.587,40	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	12 Laporan	464.335.200	443.035.200,00	443.035.200,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			510.774.880,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	343.421.360	327.793.520,00	327.793.520,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			1.342.512.032,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara dan Berfungsi dengan Baik	100 %	100 %	1.069.153.000	945.493.000,00	880.653.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	OPD Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam		2.079.253.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	44.540.000	41.380.000,00	41.380.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			48.994.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	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	34 Unit	33 Unit	813.003.000	761.223.000,00	761.223.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			1.645.467.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	190 Unit	96 Unit	148.080.000	87.200.000,00	78.050.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			220.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit	4.800.000	0,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			94.480.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
148	2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan	100 %	100 %	403.752.500	373.142.000,00	307.949.000,00							410.456.200,00	
	2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan dokumen RPPLH Kabupten/Kota	100 %	100 %	403.752.500	373.142.000,00	307.949.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan	OPD Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam		410.456.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	02	2.01	0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota															
								jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	403.752.500	373.142.000,00	307.949.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan			410.456.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
149	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Status Mutu Air Status Kualitas Udara Kualitas Tutupan Lahan	53,59; 89,62; 70,09 Indeks	53,59; 89,62; 70,09 Indeks	511.609.580	408.031.980,00	170.570.580,00							1.054.024.600,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100 %	100 %	376.781.580	312.752.980,00	110.937.080,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan	OPD Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam		674.024.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut														
							Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1500 Dokumen	2 Dokumen	100.892.580	96.027.580,00	68.135.080,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan			370.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim														
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	200.014.000	140.850.400,00	42.802.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan			220.015.400,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100 %	100 %	134.828.000	95.279.000,00	59.633.500,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan	OPD Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam		380.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.03	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran														
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	24 Dokumen	1 Dokumen	134.828.000	95.279.000,00	59.633.500,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan			380.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
150	2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase persetujuan lingkungan yang dibina dan diawasi	70 %	70 %	363.453.200	120.000.000,00	107.651.800,00							1.226.434.773,00	
	2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	70 %	70 %	363.453.200	120.000.000,00	107.651.800,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan	OPD Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam		1.226.434.773,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	06	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	20 Dokumen	0 Dokumen	79.319.200	0,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan			1.076.434.773,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	06	2.01	0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																
								Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	100 Badan Usaha	100 Badan Usaha	284.134.000	120.000.000,00	107.651.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan			150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
151	2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	P e r s e n t a s e peningkatan kelompok masyarakat yang dibina	100 %	100 %	110.034.000	57.390.000,00	56.670.000,00							219.518.596,00	
	2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	2 Jumlah	100%	110.034.000	57.390.000,00	56.670.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan	OPD Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam		219.518.596,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	08	2.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	7 Dokumen	3 Dokumen	110.034.000	57.390.000,00	56.670.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan			219.518.596,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
152	2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	100 %	100 %	92.100.000	82.450.000,00	75.800.000,00							172.258.339,00	
	2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemberian penghargaaan lingkungan hidup	5 Jumlah	5 Jumlah	92.100.000	82.450.000,00	75.800.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan	OPD Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam		172.258.339,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	09	2.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup															
								Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	3 Entitas	5 Entitas	92.100.000	82.450.000,00	75.800.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan			172.258.339,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
153	2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengauan dan sengketa bidalng lingkungan hidup yang diselesaikan	90 %	90 %	355.420.000	286.423.000,00	222.105.000,00							2.341.375.475,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase penanganan pengauan dan sengketa bidalng lingkungan hidup yang diselesaikan	90 %	90 %	355.420.000	286.423.000,00	222.105.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan	OPD Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam		2.341.375.475,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	10	2.01	0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota														
							Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	49 Pengaduan	40 Pengaduan	171.528.000	130.245.000,00	129.495.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan			341.375.475,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	10	2.01	0006	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota														
							Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	2 Perkara	5 Perkara	183.892.000	156.178.000,00	92.610.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan			2.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
154	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengurangan Sampah	26 %	26 %	77.265.817.580	82.252.855.752,00	116.258.215.132,00							104.638.944.187,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	1. Jumlah Sampah yang dikurangi 2. Jumlah sampah yang tertangani	26 %	1. 2.600 ton 2. 305.327 ton	77.265.817.580	82.252.855.752,00	116.258.215.132,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan	OPD Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam		104.638.944.187,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	59 Unit	108 Unit	9.563.949.000	16.493.848.312,00	48.689.642.312,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Pendapatan Bagi Hasil	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan			8.853.535.683,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0009	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah														
							Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	148 Unit	140 Unit	14.320.373.400	14.317.383.400,00	19.218.630.400,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Pendapatan Bagi Hasil	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan			21.140.567.140,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	310.037 Ton	310.037 Ton	47.895.819.040	46.417.324.640,00	46.554.631.520,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan			67.379.030.689,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0018	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah														
							Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	2 Laporan	2 Laporan	1.131.104.600	1.256.543.360,00	1.198.722.860,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan			1.508.646.721,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah														
							Jumlah sampah yang terdaur ulang	2600 Ton	2600 Ton	902.131.540	597.556.040,00	596.588.040,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan			1.067.837.554,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP				103.029.833.191	107.756.327.889,00	738.523.760,00							139.012.247.128,40	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				103.029.833.191	107.756.327.889,00	738.523.760,00							139.012.247.128,40	
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				103.029.833.191	107.756.327.889,00	738.523.760,00							139.012.247.128,40	
155	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.Nilai Sakip PD 2. Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	100 %	1. 70,3 2. 91,1	23.927.646.331	24.176.035.157,00	662.648.760,00							28.949.234.958,40	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100 %	100 %	497.059.000	234.312.000,00	148.924.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	OPD Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam		509.861.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	4 Orang	297.460.000	234.312.000,00	148.924.000,00	Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			259.861.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	100 %	920.943.016	462.013.300,00	32.639.160,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN		1.044.649.996,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	9.345.160	9.345.160,00	4.793.160,00	Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			10.344.400,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	36.855.000	42.315.000,00	27.846.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			19.305.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	0 Laporan	54.240.000	0,00	0,00	Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			59.171.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100 %	100 %	1.204.211.000	378.920.000,00	231.240.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN		1.110.840.380,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.07	0011		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	26 Unit	8 Unit	446.107.000	231.240.000,00	231.240.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			826.052.920,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	100 %	3.957.208.320	3.917.460.480,00	194.155.600,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN		6.163.736.587,40	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.08	0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	98.395.600	98.395.600,00	98.395.600,00	Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			100.941.280,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.08	0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	95.760.000	95.760.000,00	95.760.000,00	Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			105.336.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100 %	100 %	1.069.153.000	945.493.000,00	55.690.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN		2.079.253.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	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	3 Unit	3 Unit	58.730.000	55.690.000,00	55.690.000,00	Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			70.312.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
156	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Status Mutu Air Status Kualitas Udara Kualitas Tutupan Lahan	53,59; 89,62; 70,09 Indeks	53,59; 89,62; 70,09 Indeks	511.609.580	408.031.980,00	75.875.000,00							1.054.024.600,00	
	2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100 %	100 %	376.781.580	312.752.980,00	75.875.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan	Masyarakat		674.024.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.01	0009	Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	10 Unit	10 Unit	51.457.000	51.457.000,00	51.457.000,00	Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan			57.510.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota															
								Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	10 Dokumen	10 Dokumen	24.418.000	24.418.000,00	24.418.000,00	Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan			26.499.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						UPTD TPA TELAGA PUNGGUR					103.029.833.191	107.756.327.889,00	8.456.523.660,00							139.012.247.128,40	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					103.029.833.191	107.756.327.889,00	8.456.523.660,00							139.012.247.128,40	
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					103.029.833.191	107.756.327.889,00	8.456.523.660,00							139.012.247.128,40	
157	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.Nilai Sakip PD 2. Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	100 % 	1. 70,3 2. 91,1	23.927.646.331	24.176.035.157,00	3.006.296.160,00							28.949.234.958,40	
	2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	100 %	920.943.016	462.013.300,00	53.820.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN		1.044.649.996,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	49.680.000	49.680.000,00	53.820.000,00	Kota Batam, Nongsa, Kabil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			59.202.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	100 %	3.957.208.320	3.917.460.480,00	2.952.476.160,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN		6.163.736.587,40	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2.955.296.160	2.952.476.160,00	2.952.476.160,00	Kota Batam, Nongsa, Kabil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			4.104.172.395,40	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
158	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengurangan Sampah	26 %	26 %	77.265.817.580	82.252.855.752,00	5.450.227.500,00							104.638.944.187,00	
	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	1. Jumlah Sampah yang dikurangi 2. Jumlah sampah yang tertangani	26 %	1.2.600 ton 2. 305.327 ton	77.265.817.580	82.252.855.752,00	5.450.227.500,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan	Masyarakat		104.638.944.187,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0009	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah														
							Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	7 Unit	7 Unit	3.452.440.000	3.170.200.000,00	5.450.227.500,00	Kota Batam, Nongsa, Kabil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan			4.689.326.400,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

16. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				**21.558.659.072,00**	**21.862.802.604,00**	**25.537.827.351,00**							**23.054.171.266,00**	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				21.558.659.072,00	21.862.802.604,00	25.537.827.351,00							23.054.171.266,00	
	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				21.558.659.072,00	21.862.802.604,00	25.537.827.351,00							23.054.171.266,00	
159	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	100 % 	100 100	19.405.778.268,00	19.558.625.604,00	20.948.169.267,00							21.725.309.359,00	
	2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100 %	100 %	16.016.358.188,00	16.084.903.660,00	17.037.440.659,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	ASN		13.575.375.140,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	105 Orang/bulan	105 Orang/bulan	16.016.358.188,00	16.037.963.660,00	16.994.580.659,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			13.462.595.140,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	12 Dokumen	0,00	46.940.000,00	42.860.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			45.600.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100 %	100 %	249.356.000,00	163.600.000,00	32.720.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	ASN		561.891.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	4 Orang	249.356.000,00	163.600.000,00	32.720.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			321.506.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	100 %	334.358.000,00	335.864.496,00	256.148.248,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	ASN, Masyarakat		3.591.237.491,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	14.187.000,00	14.187.000,00	12.590.500,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			29.033.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	62.163.000,00	59.434.000,00	62.688.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			2.979.874.491,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	1 Paket	11.652.000,00	7.650.000,00	5.355.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			48.876.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.658.000,00	9.325.496,00	4.662.748,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			36.588.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	235.698.000,00	245.268.000,00	170.852.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			496.866.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100 %	100 %	761.705.000,00	812.616.000,00	1.584.444.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	ASN, Masyarakat		1.817.025.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.07	0005		Pengadaan Mebel														
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	32 Unit	32 Unit	106.960.000,00	106.960.000,00	106.960.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.07	0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	74 Unit	65 Unit	654.745.000,00	705.656.000,00	1.477.484.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			1.817.025.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%	100 %	761.176.080,00	898.686.448,00	765.281.360,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	ASN, Masyarakat		1.702.276.945,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.08	0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	60.750.000,00	40.500.000,00	40.500.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			75.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.08	0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	474.400.000,00	474.400.000,00	474.400.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			469.920.282,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	1 Laporan	226.026.080,00	383.786.448,00	250.381.360,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			1.157.356.663,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100 %	100 %	1.282.825.000,00	1.262.955.000,00	1.272.135.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	ASN, Masyarakat		477.503.783,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	43.540.000,00	40.380.000,00	40.380.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			41.780.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	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	5 Unit	5 Unit	191.419.000,00	179.859.000,00	200.019.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			184.750.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	105 Unit	105 Unit	71.050.000,00	67.400.000,00	56.420.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			101.079.996,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	976.816.000,00	975.316.000,00	975.316.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			149.893.787,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
160	2	12	02				PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Pendaftaran Penduduk secara Sah berdasarkan peraturan perundang-undangan	98 %	98 %	1.828.830.000,00	1.889.783.000,00	4.220.375.640,00							612.448.573,00	
	2	12	02	2.01			Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang dilayani pengurusan dokumen pendaftaran penduduk sesuai Standar Pelayanan	100 %	100 %	1.802.661.000,00	1.866.518.000,00	4.200.295.140,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Masyarakat		528.932.858,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.01	0001		Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan														
								Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	12 Dokumen	12 Dokumen	79.193.000,00	122.823.000,00	130.423.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			116.616.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.01	0002		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk														
								Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	150000 Dokumen	150000 Dokumen	1.723.468.000,00	1.743.695.000,00	4.069.872.140,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			412.316.858,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase peserta yang mengikuti kegiatan Penyelengaraan Pendaftaran Penduduk	100 %	100 %	26.169.000,00	23.265.000,00	20.080.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Masyarakat		83.515.715,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.03	0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk														
							Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	1 Laporan	26.169.000,00	23.265.000,00	20.080.500,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			83.515.715,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
161	2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Pencatatan Sipil secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan	99.50 %	99.50 %	279.508.000,00	293.916.000,00	228.643.444,00							473.255.716,00	
	2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang dilayani pengurusan dokumen catatan sipil sesuai Standar Pelayanan	100 %	100 %	194.558.000,00	208.966.000,00	208.966.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Masyarakat		389.740.001,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03	2.01	0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting														
							Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	40000 Dokumen	40000 Dokumen	194.558.000,00	208.966.000,00	228.643.444,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			389.740.001,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase peserta yang mengikuti kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100 %	100 %	84.950.000,00	84.950.000,00	63.595.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Masyarakat		83.515.715,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03	2.02	0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	1 Laporan	84.950.000,00	84.950.000,00	63.595.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			83.515.715,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
162	2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Dokumen dan Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan	100 %	100 %	44.542.804,00	40.080.000,00	34.282.200,00							243.157.618,00	
	2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase pemangku kepentingan yang memanfaatkan dokumen dan data kependudukan melalui melakukan kerjasama	100 %	100 %	25.530.000,00	25.530.000,00	23.047.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Lembaga Pengguna		178.166.858,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	04	2.01	0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan															
								Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	11 Dokumen	11 Dokumen	25.530.000,00	25.530.000,00	23.047.200,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			178.166.858,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pemangku kepentingan yang memanfaatkan dokumen dan data kependudukan melalui melakukan kerjasama	100 %	100 %	19.012.804,00	14.550.000,00	11.235.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Lembaga Pengguna		64.990.760,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	04	2.03	0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan															
								Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	1 Laporan	19.012.804,00	14.550.000,00	11.235.000,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			64.990.760,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
163	2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	-	100 %	0,00	80.398.000,00	42.761.800,00							0,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase profil kependudukan yang berhasildisusun dalam satu periode (tahun) waktu oleh instansi penyelenggara administrasi kependudukan	-	100 %	0,00	80.398.000,00	42.761.800,00			-	-	Lembaga Pengguna		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	05	2.01	0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain														
							Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	-	1 Dokumen	0,00	80.398.000,00	42.761.800,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

17. DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						DINAS PERHUBUNGAN				**130.089.053.935,00**	**101.960.091.580,00**	**116.618.941.708,00**							**117.985.951.741,00**	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				130.089.053.935,00	101.960.091.580,00	116.618.941.708,00							117.985.951.741,00	
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				130.089.053.935,00	101.960.091.580,00	116.618.941.708,00							117.985.951.741,00	
164	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Dinas Perhubungan	-	100	34.427.833.940,00	37.822.844.184,00	40.076.437.925,00							44.494.079.116,00	
	2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	-	100 %	14.275.669.540,00	17.828.587.304,00	23.438.754.245,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Pegawai Dinas Perhubungan		26.588.889.076,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	187 Orang/bulan	192 Orang/bulan	14.275.669.540,00	17.632.007.304,00	23.242.174.245,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			26.588.889.076,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	31 Dokumen	0,00	196.580.000,00	196.580.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang d i t i n g k a t k a n k o m p e t e n s i n y a	-	100 %	208.777.000,00	81.314.000,00	24.478.000,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Pegawai Dinas Perhubungan		92.248.200,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	0 Paket	127.565.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi															
								Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	1 Orang	81.212.000,00	81.314.000,00	24.478.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			92.248.200,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan PelayananUmum Perkantoran	-	100 %	238.599.000,00	248.603.000,00	221.424.000,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Pegawai Dinas Perhubungan		512.133.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi															
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3 Paket	7.976.000,00	7.976.000,00	57.976.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			32.558.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	4 Paket	88.217.000,00	89.583.000,00	68.730.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			92.495.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	1 Paket	38.250.000,00	17.500.000,00	13.750.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			42.075.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2 Paket	21.274.000,00	21.274.000,00	17.800.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			22.005.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	17 Laporan	82.882.000,00	112.270.000,00	63.168.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			323.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	-	100 %	2.752.640.000,00	1.608.669.000,00	1.624.195.000,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Pegawai Dinas Perhubungan		1.289.865.400,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	3 Unit	2.261.639.000,00	1.252.118.000,00	1.252.118.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			984.255.800,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	32 Unit	32 Unit	215.555.000,00	215.555.000,00	215.555.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			146.620.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	17 Unit	275.446.000,00	140.996.000,00	156.522.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			158.989.600,00	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	-	100 %	2.219.163.400,00	1.964.840.680,00	1.564.840.680,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Pegawai Dinas Perhubungan		1.594.463.128,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	5 Laporan	940.503.000,00	940.503.000,00	940.503.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	Pendapatan Bagi Hasil	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			940.550.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	30 Laporan	13 Laporan	1.278.660.400,00	1.024.337.680,00	624.337.680,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			653.913.128,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	-	100 %	732.985.000,00	762.164.000,00	702.746.000,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Pegawai Dinas Perhubungan		854.947.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	42.040.000,00	38.880.000,00	38.880.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			46.244.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	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	98 Unit	60 Unit	615.010.000,00	608.509.000,00	595.471.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			676.511.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	90 Unit	72.335.000,00	114.775.000,00	68.395.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			132.192.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	3.600.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
165	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1. Persentase peningkatan sarana dan prarasana perhubungan darat yang laik fungsi	-	300 4710 50 80 90 Jumlah Unit % % %	77.649.496.380,00	58.523.180.548,00	70.380.456.935,00							62.572.149.289,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Sarana dan prasarana Perhubungan darat yang terbangun	-	100 %	14.075.629.500,00	2.821.778.500,00	3.018.888.092,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan	Masyarakat		3.477.186.300,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.02	0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota														
							Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	6 Unit	7 Unit	9.693.698.500,00	1.064.227.500,00	1.261.625.092,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan			1.409.357.800,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota														
							Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	348 Unit	305 Unit	3.745.030.000,00	1.120.650.000,00	1.120.650.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan			1.367.237.400,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.02	0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	11 Unit	6 Unit	329.586.000,00	329.586.000,00	329.586.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan			362.544.600,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan															
								Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	55 Unit	55 Unit	307.315.000,00	307.315.000,00	307.027.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan			338.046.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Persentase pelaksanaan kegiatan PKB	-	70 %	679.597.880,00	679.575.000,00	501.532.320,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan	Masyarakat		717.491.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor															
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	5 Unit	5 Unit	54.597.880,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	15	02	2.05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
							Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12000 Dokumen	5600 Dokumen	300.000.000,00	354.575.000,00	176.532.320,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan			300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	2 Unit	2 Unit	325.000.000,00	325.000.000,00	325.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen PKB	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan			417.491.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dan pembangunan ZOSS dalam 1 tahun	-	92 %	7.887.896.080,00	5.694.178.880,00	16.434.692.580,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan	Masyarakat		7.298.929.160,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.06	0013	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	1 Unit	3 Unit	282.557.600,00	282.557.600,00	282.557.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen PKB	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan			310.813.360,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.06	0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas															
								Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	3 Dokumen	6 Dokumen	7.605.338.480,00	5.411.621.280,00	16.152.134.980,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan			6.988.115.800,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		Persentase Pelaksanaan Operasi Terpadu Pengamanan Penertiban Lalu Lintas pada tahun berjalan	-	100 %	593.600.000,00	3.025.200.000,00	1.329.600.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan	Masyarakat		336.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.08	0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota															
								Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	32 Laporan	32 Laporan	153.600.000,00	153.600.000,00	153.600.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan			336.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	15	02	2.08	0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum														
							Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	3 Laporan	1 Laporan	440.000.000,00	2.871.600.000,00	1.176.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
166	2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut dalam kondisi baik.	-	49 %	18.011.723.615,00	5.614.066.848,00	6.162.046.848,00							10.919.723.336,00	
	2	15	03	2.12		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dermaga yang dibangun dan dipelihara pada tahun berjalan	-	4 Unit	14.252.904.900,00	1.349.240.000,00	1.315.220.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan	Masyarakat		6.785.022.750,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	03	2.12	0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal														
							Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	6 Unit	0 Unit	11.645.144.900,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan			5.300.858.750,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	03	2.12	0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	4 Unit	4 Unit	2.607.760.000,00	1.349.240.000,00	1.315.220.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan			1.484.164.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
							UPTD TRANSPORTASI				57.171.470.835,00	56.603.816.016,00	54.275.745.591,00							117.985.951.741,00	
	2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				57.171.470.835,00	56.603.816.016,00	54.275.745.591,00								117.985.951.741,00	
	2	15					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				57.171.470.835,00	56.603.816.016,00	54.275.745.591,00								117.985.951.741,00	
167	2	15	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2. Indeks Pelayanan Kesekretariatan Dinas Perhubungan	-	100	14.000.000.000,00	15.328.666.200,00	12.500.000.000,00								44.494.079.116,00	
	2	15	01	2.10			Peningkatan Pelayanan BLUD	persentase pelayanan BLUD	-	100 %	14.000.000.000,00	15.328.666.200,00	12.500.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.		Masyarakat		13.561.532.812,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.10	0001		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
								Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	14.000.000.000,00	15.328.666.200,00	12.500.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.				13.561.532.812,00	DINAS PERHUBUNGAN
168	2	15	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam	-	300 4710 50 80 90 Jumlah Unit % % %	39.412.652.120,00	37.010.322.968,00	36.928.918.743,00							62.572.149.289,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat p e l a y a n a n O p e r a s i o n a l B u s T r a n s B a t am	100 %	100 %	39.412.652.120,00	37.010.322.968,00	36.928.918.743,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan	Masyarakat		40.870.743.309,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.09	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	62 Unit	62 Unit	39.412.652.120,00	37.010.322.968,00	36.928.918.743,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan			40.870.743.309,00	DINAS PERHUBUNGAN
169	2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase peningkat jumlah penumpang yang dilayani oleh Transportasi Laut yang dikelola oleh Dinas Perhubungan	-	49 % 3%	3.758.818.715,00	4.264.826.848,00	4.846.826.848,00							10.919.723.336,00	
	2	15	03	2.07		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Transportasi Laut yang beroperasi	-	100 %	3.758.818.715,00	4.264.826.848,00	4.846.826.848,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan	Masyarakat		4.134.700.586,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	03	2.07	0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	5 Laporan	3.758.818.715,00	4.264.826.848,00	4.846.826.848,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan			4.134.700.586,00	DINAS PERHUBUNGAN
							UPTD PELAYANAN PARKIR				15.000.120.800,00	9.292.125.200,00	12.166.825.200,00							117.985.951.741,00	
	2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				15.000.120.800,00	9.292.125.200,00	12.166.825.200,00							117.985.951.741,00	
	2	15					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				15.000.120.800,00	9.292.125.200,00	12.166.825.200,00							117.985.951.741,00	
170	2	15	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase peningkatan sarana dan prasarana perhubungan darat yang laik fungsi.	-	300 4710 50 80 90 Jumlah Unit % % %	15.000.120.800,00	9.292.125.200,00	12.166.825.200,00							62.572.149.289,00	
	2	15	02	2.04			Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Penambahan Titik Parkir Baru	-	300 4710 50 80 90 Jumlah Unit % % %	15.000.120.800,00	9.292.125.200,00	12.166.825.200,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan	Masyarakat		9.871.799.520,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.04	0002		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota														
								Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	688 Laporan	688 Laporan	15.000.120.800,00	9.292.125.200,00	12.166.825.200,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan			9.871.799.520,00	DINAS PERHUBUNGAN

18. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BATAM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				**35.889.373.488,00**	**28.897.052.436,00**	**34.856.012.983,00**							**36.219.948.890,00**	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				35.889.373.488,00	28.897.052.436,00	34.856.012.983,00							36.219.948.890,00	
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				35.239.060.488,00	28.613.132.436,00	34.636.614.983,00							35.529.869.400,00	
171	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2. Indeks Pelayanan Kesekretariatan Dinas Komunikasi dan Informatika	100 %	76,61	20.114.649.858,00	16.795.675.376,00	17.683.381.414,00							15.123.825.381,00	
	2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100 Persen	100 Persen	18.325.694.748,00	15.276.559.836,00	16.089.167.004,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		13.139.937.572,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/bulan	105 Orang/bulan	18.325.694.748,00	15.220.549.836,00	16.033.157.004,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			13.139.937.572,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	1 Dokumen	0,00	56.010.000,00	56.010.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 Persen	100 Persen	351.674.900,00	353.079.900,00	205.797.800,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		291.233.868,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	9.091.400,00	9.091.400,00	4.542.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			10.704.073,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4 Paket	99.070.500,00	99.070.500,00	55.887.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			88.707.870,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	19.487.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			6.753.052,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3 Paket	14.688.000,00	50.688.000,00	43.336.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			14.717.151,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	209.338.000,00	189.230.000,00	98.032.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			170.351.722,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100 Persen	100 Persen	1.053.479.410,00	830.597.000,00	1.011.631.210,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		1.099.087.461,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.07	0001		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
								Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	503.481.410,00	484.095.000,00	484.095.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			504.650.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.07	0005		Pengadaan Mebel														
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	94 Unit	12 Unit	159.299.000,00	115.199.000,00	87.208.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.07	0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	24 Unit	390.699.000,00	231.303.000,00	440.328.210,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			594.437.461,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 Persen	100 Persen	23.635.800,00	36.873.640,00	37.290.400,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		106.524.272,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	12 Laporan	6.210.000,00	2.257.200,00	6.210.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			10.879.166,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	1 Laporan	1 Laporan	17.425.800,00	34.616.440,00	31.080.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			95.645.106,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100 Persen	100 Persen	360.165.000,00	298.565.000,00	339.495.000,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		360.165.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	16	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	43.540.000,00	39.780.000,00	63.780.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			43.540.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	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	8 Unit	7 Unit	238.205.000,00	216.365.000,00	240.365.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			238.205.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	68 Unit	50 Unit	78.420.000,00	42.420.000,00	35.350.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			78.420.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
172	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	74.59 %	74.59 %	9.045.116.050,00	5.525.770.146,00	10.496.265.577,00							12.626.394.819,00	
	2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan (Persentase) kecamatan yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	100 Persen	100 Persen	9.045.116.050,00	5.525.770.146,00	10.496.265.577,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	-		12.626.394.819,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0014	Relasi Media														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	12 Laporan	12 Laporan	940.864.000,00	291.600.000,00	291.600.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			1.203.451.438,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat															
								Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	1 Komunitas	1 Komunitas	192.960.000,00	365.068.000,00	339.176.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			604.052.475,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0017	Pelayanan Informasi Publik															
								Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	12 Permohonan	12 Permohonan	36.404.000,00	30.970.000,00	23.330.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			41.351.520,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	12 Rekomendasi	12 Rekomendasi	25.514.730,00	6.830.000,00	5.340.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			432.575.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik															
								Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	100 Media	100 Media	7.105.024.920,00	4.188.765.856,00	9.050.309.232,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			9.190.942.624,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0023	Penyusunan Konten															
								Jumlah Konten Informasi Publik	12 Konten	12 Konten	744.348.400,00	642.536.290,00	786.509.545,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			1.154.021.762,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
173	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Tingkat Ketersediaan Aplikasi Informatika	3.00; 4.00; 4.00 3 4.00 Indeks Indeks Indeks	3.00; 4.00; 4.00 3 4.00 Indeks Indeks Indeks	6.079.294.580,00	6.291.686.914,00	6.456.967.992,00							7.779.649.200,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penetapan Nama Domain di Lingkup Pemerintah Daerah	264 layanan 264 Layanan	264 layanan 264 Layanan	64.824.680,00	64.824.680,00	64.824.680,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	-		67.090.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.01	0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa														
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	64.824.680,00	64.824.680,00	64.824.680,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			67.090.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.25; 4.00 Indeks 3.25, 4.0 aspek	3.25; 4.00 Indeks 3.25, 4.0 aspek	6.014.469.900,00	6.226.862.234,00	6.392.143.312,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	-		7.712.559.200,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02	0016	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah														
							Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	1 Dokumen	1 Dokumen	1.709.148.400,00	1.661.754.000,00	1.661.754.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			2.014.442.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	16	03	2.02	0018	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah														
							Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	1 Dokumen	1 Dokumen	52.764.000,00	52.764.000,00	48.912.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan , mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			150.720.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02	0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah														
							Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	41 Aplikasi	41 Aplikasi	1.161.164.700,00	1.360.948.434,00	1.570.877.512,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan , mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			2.170.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02	0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah														
							Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	4 Aplikasi	4 Aplikasi	74.279.800,00	74.279.800,00	74.279.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan , mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			229.980.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02	0022	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	48.960.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02	0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota															
								Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	31 Perangkat Daerah	27 Perangkat Daerah	556.857.000,00	665.820.000,00	665.820.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			614.917.200,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02	0027	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas															
								Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	1 Program	1 Program	40.796.000,00	40.796.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02	0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	31 Perangkat Daerah	27 Perangkat Daerah	2.370.500.000,00	2.370.500.000,00	2.370.500.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			2.432.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	20					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				267.077.000,00	180.684.000,00	157.790.000,00							571.318.440,00	
174	2	20	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase ketersediaan data Statistik Sektoral yang dapat dibagipakaikan untuk mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan Daerah	100 %	100 %	267.077.000,00	180.684.000,00	157.790.000,00							571.318.440,00	
	2	20	02	2.01			Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produsen Data yang menyediakan Data Statistik Sektora	100 Persen	100 Persen	267.077.000,00	180.684.000,00	157.790.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	-		571.318.440,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	20	02	2.01	0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional															
								Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	100 Persentase	100 Persentase	48.191.000,00	40.602.000,00	37.962.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			114.129.440,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	20	02	2.01	0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral															
								Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	100 Persentase	100 Persentase	143.956.000,00	105.708.000,00	105.708.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			200.852.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	20	02	2.01	0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1 Dokumen	1 Dokumen	74.930.000,00	34.374.000,00	14.120.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			256.337.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				383.236.000,00	103.236.000,00	61.608.000,00							118.761.050,00	
175	2	21	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	3; 3 3 Level Level	3; 3 3 Level Level	383.236.000,00	103.236.000,00	61.608.000,00							118.761.050,00	
	2	21	02	2.01			Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah	85.83 % 85,83 Persen	85.83 %	381.436.000,00	101.436.000,00	59.808.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		108.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21	02	2.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik															
								Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	1 Laporan	340.004.000,00	60.004.000,00	39.004.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			41.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21	02	2.01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota															
								Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	2 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	41.432.000,00	41.432.000,00	20.804.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			41.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi	85.71 % 85,71 Persen	45 PD	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	-		10.761.050,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21	02	2.02	0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota															

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	2 Perangkat Daerah	45 Perangkat Daerah	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			10.761.050,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

19. DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA BATAM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							elompok Sasara	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
								Sebelum	Sesudah	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah						
1	2					3	4	8	9	12	13	14	15	16	17	18	19	20	19	20
						DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO				**22.605.682.683,00**							**30.704.138.675,00**		**30.704.138.675,00**	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				22.605.682.683,00							30.704.138.675,00		30.704.138.675,00	
	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				21.269.319.278,00							30.704.138.675,00		30.704.138.675,00	
176	2	17	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	100 %	100	**12.982.589.378,00**							18.348.867.019,00		18.348.867.019,00	
	2	17	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100 %	100 %	11.261.530.078,00					ASN Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam		12.883.619.006,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	12.883.619.006,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	17	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan	50 Orang/bulan	11.212.690.078,00	Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			12.813.684.296,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	12.813.684.296,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	17	1	02.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	12 Dokumen	48.840.000,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			69.934.710,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	69.934.710,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	17	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	-	100 %	58.160.000,00					ASN		62.612.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	62.612.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	17	1	02.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	2 Orang	58.160.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			62.612.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	62.612.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	17	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	100 %	235.816.900,00					ASN		386.674.050,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	386.674.050,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	17	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3.564.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			7.876.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	7.876.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	17	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	48.807.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			163.569.450,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	163.569.450,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	17	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	1 Paket	-	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			25.459.500,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	25.459.500,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	17	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	7.170.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			19.515.100,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	19.515.100,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	17	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	176.275.900,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			170.254.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	170.254.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							elompok Sasara	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
								Sebelum	Sesudah	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah						
1	2					3	4	8	9	12	13	14	15	16	17	18	19	20	19	20
	2	17	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuh	100 %	100 %	354.468.000,00					Barang/Alat pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota BAtam		1.797.622.519,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	1.797.622.519,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	17	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 Unit	17 Unit	354.468.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			811.071.519,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	811.071.519,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	17	1	02.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	-	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			986.551.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	986.551.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	17	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	100 %	263.839.020,00					ASN		705.879.944,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	705.879.944,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	17	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	195.825.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			355.113.440,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	355.113.440,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	17	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	68.014.020,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			350.766.504,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	350.766.504,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	17	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Dae	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	-	100 %	808.775.380,00					ASN		1.312.459.500,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	1.312.459.500,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	17	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	72.620.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			47.894.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	47.894.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	17	1	02.09	2	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	3 Unit	3 Unit	146.750.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			221.401.400,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	221.401.400,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	17	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	56 Unit	17 Unit	55.240.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			73.513.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	73.513.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	17	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2 Unit	534.165.380,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			969.651.100,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	969.651.100,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
177	2	17	3			PROGRAM PENGAWASAN DAN	Persentase koperasi yang aktif	30.23 %	42,23 %	**37.437.000,00**							54.659.000,00		54.659.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							elompok Sasara	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
								Sebelum	Sesudah	RKPD Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah						
1	2					3	4	8	9	12	13	14	15	16	17	18	19	20	19	20
	2	17	3	02.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	9 %	257 Unit Usaha	37.437.000,00					Koperasi Aktif		54.659.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	54.659.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	17	3	02.01	4	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	89 Unit Usaha	70 Unit Usaha	37.437.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Pembangunan Ekonomi			54.659.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	54.659.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
178	2	17	4			PROGRAM PENILAIAN KESEHATA	Persentase koperasi yang sehat	88.89 %	88.89 %	44.712.500,00							20.003.500,00		20.003.500,00	
	2	17	4	02.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang dinilai kesehatannya	55.56 %	55.56 %	44.712.500,00					Koperasi Yang Melaksanakan RAT		20.003.500,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	20.003.500,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	17	4	02.01	1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota														
							Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	45 Unit Usaha	45 Unit Usaha	44.712.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Pembangunan Ekonomi			20.003.500,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	20.003.500,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
179	2	17	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LA	Persentase koperasi yang diberi	27.26 %	43.10 %	92.344.250,00							910.464.500,00		910.464.500,00	
	2	17	5	02.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengurus dan pengawas koperasi yang mendapatkan pendidikan dan latihan perkoperasian	52.91 %	724 Orang	92.344.250,00					Persentase koperasi yang dilatih		910.464.500,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	910.464.500,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	17	5	02.01	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi														
							Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	370 Orang	400 Orang	92.344.250,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Pembangunan Ekonomi			910.464.500,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	910.464.500,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
180	2	17	6			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase meningkatnya koperasi yang melaksanakan RAT	24.00 %	17.77 %	**336.010.000,00**							1.454.622.840,00		1.454.622.840,00	
	2	17	6	02.01		Pemberdayaan dan Perlindunga	Jumlah unit usaha dan kelompok masyarakat yang mendapat Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	53.51 %	167 Unit	336.010.000,00					Koperasi yang terdaftar wilayah kerja		1.454.622.840,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	1.454.622.840,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	17	6	02.01	2	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	200 Keluarga	64 Keluarga	-	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Pembangunan Ekonomi			764.057.745,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	764.057.745,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	17	6	02.01	3	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi														
							Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	5 Kelompok Ma	0 Kelompok Masyarakat	336.010.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Pembangunan Ekonomi			488.829.495,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	488.829.495,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	17	6	02.01	5	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							elompok Sasara	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
									Sebelum	Sesudah	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah						
1	2						3	4	8	9	12	13	14	15	16	17	18	19	20	19	20
								Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	100 Unit Usaha	0 Unit Usaha	-	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-PK2UKM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Pembangunan Ekonomi			201.735.600,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	201.735.600,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
181	2	17	7			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitasi pemberdayaan usaha	37.45 %	86.76 %	**2.709.650.950,00**							8.043.431.675,00		8.043.431.675,00	
	2	17	7	02.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UM yang difasilitasi Sertifiksi,sosialisasi, Pelatihan dan Kemitraan	655 Unit Usaha	3413 Unit	2.709.650.950,00					Pelaku Usaha Mikro		8.043.431.675,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	8.043.431.675,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	17	7	02.01	2	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro															
								Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	20 Unit Usaha	50 Unit Usaha	374.167.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Pembangunan Ekonomi			1.197.526.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	1.197.526.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	17	7	02.01	3	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro															
								Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	100 Unit Usaha	1463 Unit Usaha	1.203.753.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Pembangunan Ekonomi			1.014.126.300,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	1.014.126.300,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	17	7	02.01	4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro															
								Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	1800 Unit Usaha	350 Unit Usaha	-	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Pembangunan Ekonomi			1.450.615.375,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	1.450.615.375,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	17	7	02.01	7	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaataan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil															
								Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	200 Unit Usaha	210 Unit Usaha	180.626.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Pembangunan Ekonomi			1.748.210.750,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	1.748.210.750,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	17	7	02.01	14	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro															
								Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	-	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Pembangunan Ekonomi			465.320.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	465.320.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	17	7	02.01	15	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan															
								Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	200 Orang	150 Orang	951.103.450,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-PK2UKM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Pembangunan Ekonomi			1.174.291.250,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	1.174.291.250,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							elompok Sasara	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
									Sebelum	Sesudah	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah						
1	2						3	4	8	9	12	13	14	15	16	17	18	19	20	19	20
182	2	17	8				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha mikro yang terfasilitasi pengembangan usaha	48.60 %	57.19 %	**5.066.575.200,00**							1.872.090.141,00		1.872.090.141,00	
	2	17	8	02.01			Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi peningkatan skala usaha	850 Unit Usaha	2250 Unit	5.066.575.200,00					Pelaku Usaha Mikro yang dibina dan Aktif		1.872.090.141,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	1.872.090.141,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	17	8	02.01	2		Pengembangan Usaha Mikro														
								Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	335 Unit Usaha	1500 Unit Usaha	4.860.538.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Pembangunan Ekonomi			1.137.309.800,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	1.137.309.800,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	17	8	02.01	5		Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro														
								Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	50 Unit Usaha	30 Unit Usaha	114.642.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Pembangunan Ekonomi			322.681.427,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	322.681.427,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	17	8	02.01	6		Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi														
								Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	235 Unit Usaha	100 Unit Usaha	91.395.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Pembangunan Ekonomi			412.098.914,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	412.098.914,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
							UPTD Pengelolaan Dana Bergulir				950.825.485,00							30.704.138.675,00		30.704.138.675,00	
	2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				950.825.485,00							30.704.138.675,00		30.704.138.675,00	
	2	17					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				950.825.485,00							30.704.138.675,00		30.704.138.675,00	
183	2	17	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	100 %	100 %	950.825.485,00							18.348.867.019,00		18.348.867.019,00	
	2	17	1	2.10			Peningkatan Pelayanan BLUD	Unit Kerja yang terlaksana	-	1 Unit Kerja	950.825.485,00			-		ASN		1.200.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	1.200.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	17	1	2.10	1		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
								Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	950.825.485,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Pembangunan Ekonomi			1.200.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	1.200.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
							UPTD PUSAT PELAYANAN USAHA TERPADU (PLUT)				385.537.920,00							30.704.138.675,00		30.704.138.675,00	
	2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				385.537.920,00							30.704.138.675,00		30.704.138.675,00	
	2	17					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				385.537.920,00							30.704.138.675,00		30.704.138.675,00	
184	2	17	7				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitasi pemberdayaan usaha	37.45 %	86.76 %	**385.537.920,00**							8.043.431.675,00		8.043.431.675,00	
	2	17	7	02.01			Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UM yang difasilitasi Sertifiksi, sosialisasi, Pelatihan dan Kemitraan	655 Unit Usaha	3413 Unit Usaha	385.537.920,00					Pelaku Usaha Mikro		8.043.431.675,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	8.043.431.675,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	17	7	02.01	3		Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro														
								Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	200 Unit Usaha	1463 Unit Usaha	385.537.920,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Pembangunan Ekonomi			993.342.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	993.342.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

20. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				**16.146.120.996,00**	**17.020.424.509,00**	**17.264.956.574,00**							**106.982.846.293,00**	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				16.146.120.996,00	17.020.424.509,00	17.264.956.574,00							106.982.846.293,00	
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				16.146.120.996,00	17.020.424.509,00	17.264.956.574,00							106.982.846.293,00	
185	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai SAKIP PD	-	100 73	14.416.270.996,00	15.142.875.309,00	15.767.988.574,00							104.707.078.121,00	
	2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Sesuai dengan Tahapan dan Waktu	-	100 %	16.000.000,00	0,00	0,00			7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	ASN		40.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	8.000.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Menerima Layanan Administrasi Keuangan	100 %	100 %	10.971.178.396,00	11.687.296.909,00	12.477.249.774,00			7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	ASN		47.332.019.266,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	826 Orang/bulan	826 Orang/bulan	10.971.178.396,00	11.648.416.909,00	12.438.369.774,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			47.332.019.266,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	18	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	12 Dokumen	0,00	38.880.000,00	38.880.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	100 %	100 %	59.153.000,00	55.531.000,00	24.391.000,00			7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	ASN		72.900.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	4 Orang	59.153.000,00	55.531.000,00	24.391.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	Pendapatan Bagi Hasil	4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	1.Peningkatan kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	-	100 %	572.861.000,00	574.496.000,00	347.589.000,00			7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	ASN		4.319.679.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	5.464.000,00	5.464.000,00	3.604.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	Pendapatan Bagi Hasil	7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			5.750.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	32 Paket	4 Paket	163.156.000,00	161.121.000,00	157.359.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			163.178.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	660 Paket	3 Paket	39.993.000,00	39.993.000,00	27.800.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			40.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	2 Paket	18.900.000,00	31.300.000,00	13.650.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			19.465.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			1.800.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	94 Laporan	12 Laporan	343.548.000,00	334.818.000,00	143.376.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			4.089.486.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Sesuai Rencana Kebutuhan	-	100 %	524.685.000,00	523.525.000,00	664.245.000,00			7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	asn		1.137.062.395,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	1 Unit	6.210.000,00	6.210.000,00	6.210.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			6.921.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	35 Unit	37 Unit	518.475.000,00	517.315.000,00	658.035.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Penyediaan Jasa Penunjang Sesuai Perencanaan	-	100 %	1.516.560.000,00	1.610.675.400,00	1.604.217.800,00			7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	asn		47.248.148.960,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	12 Laporan	1.444.560.000,00	1.444.560.000,00	1.444.560.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	Pendapatan Bagi Hasil	7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			901.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional / Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15 / 16	17	18	19	20
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	72.000.000,00	101.997.000,00	101.997.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan / 4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			90.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	416 Laporan	416 Laporan	0,00	64.118.400,00	57.660.800,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan / 4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			46.256.648.960,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara dan Berfungsi Dengan Baik	-	100 %	755.833.600,00	691.351.000,00	650.296.000,00			7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan / 4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	asn		4.557.268.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	1 Unit	0,00	41.080.000,00	41.080.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan / 4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			38.280.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit	240.190.000,00	180.750.000,00	180.750.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan / 4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			2.542.250.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	97 Unit	230.045.000,00	252.845.000,00	211.790.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			1.374.738.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	285.598.600,00	216.676.000,00	216.676.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			602.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
186	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Realisasi Total Terhadap Target	5 %	100 %	274.354.000,00	197.228.800,00	194.763.800,00							300.000.000,00	
	2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Investor yang Memanfaatkan Peta Potensi	8 %	75 %	274.354.000,00	197.228.800,00	194.763.800,00			5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	5. Peningkatan Daya Saing Daerah	Pemerintah Kota Batam		300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota															
								Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	274.354.000,00	197.228.800,00	194.763.800,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	5. Peningkatan Daya Saing Daerah			300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
187	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	95 %	1 %	345.374.400,00	1.201.898.800,00	816.252.600,00							356.918.172,00	
	2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Promosi Penanaman Modal yang Dilaksanakan	95 %	100 %	345.374.400,00	1.201.898.800,00	816.252.600,00			5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	5. Peningkatan Daya Saing Daerah	Pemerintah Kota Batam		356.918.172,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota															
								Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	10 Dokumen	345.374.400,00	1.201.898.800,00	816.252.600,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil	5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	5. Peningkatan Daya Saing Daerah			356.918.172,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
188	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan. P e r s e n t a s e P e n y e l e s a i a n p e r i z i n a n s e s u a i waktu SOP.	95 %	100 %	541.391.600,00	388.541.600,00	374.971.600,00							1.050.000.000,00	
	2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan sesuai Waktu SOP Tingkat Ketepatan w a k t u r e s p o n s i f berjalannya proses perizinan, konsultasi d a n p e n g a d u a	95 %	97 %	541.391.600,00	388.541.600,00	374.971.600,00			5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	5. Peningkatan Daya Saing Daerah	Masyarakat		1.050.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	04	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah														
							Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	4.950.000,00	4.950.000,00	3.480.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	5. Peningkatan Daya Saing Daerah			280.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik														
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	5000 Pelaku Usaha	5000 Pelaku Usaha	220.085.600,00	170.139.200,00	150.952.400,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	5. Peningkatan Daya Saing Daerah			300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko														
							Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	240 Pelaku Usaha	240 Pelaku Usaha	221.850.400,00	170.387.800,00	182.908.800,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	5. Peningkatan Daya Saing Daerah			350.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	04	2.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko														
							Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	120 Kegiatan Usaha	120 Kegiatan Usaha	94.505.600,00	43.064.600,00	37.630.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	5. Peningkatan Daya Saing Daerah			120.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
189	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Proyek Investasi yang Diawasi (Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Membuka Usaha) Tingkat Kepatuhan perusahaan dalam m e n y a m p a i k a n L K P M .	10 %	100 %	478.850.000,00	0,00	28.850.000,00							478.850.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Pelaporan LKPM P e r s e n t a s e Perusahaan yang menyampaikan LKPM t e p a t w a k t	10 %	20 %	478.850.000,00	0,00	28.850.000,00			5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	5. Peningkatan Daya Saing Daerah	-		478.850.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha														
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	0 Pelaku Usaha	380 Pelaku Usaha	450.000.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	5. Peningkatan Daya Saing Daerah			450.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal														
							Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	120 Kegiatan Usaha	120 Kegiatan Usaha	28.850.000,00	0,00	28.850.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan , mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	5. Peningkatan Daya Saing Daerah		28.850.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
190	2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemanfatan Data dan Informasi PTSP P e r s e n t a s e ketersediaan data i n v e s t a s i s e c a r a realtime.	-	100%	89.880.000,00	89.880.000,00	82.130.000,00							90.000.000,00	
	2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data dan Informasi yang Terintegrasi. F r e k u e n s i p e m b a r u a n d a t a i n v e s t a s i y a n g disajikan; evaluasi p e n g e m b a n g a n s i s t i m i n f o r m a s i p e r i z i n a n y a n g d i l a k s a n a k a n	-	100 %	89.880.000,00	89.880.000,00	82.130.000,00			5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	5. Peningkatan Daya Saing Daerah	Pemerintah Kota Batam		90.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik														
							Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	3000 Dokumen	3000 Dokumen	89.880.000,00	89.880.000,00	82.130.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	5. Peningkatan Daya Saing Daerah			90.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

21. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA BATAM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Prioritas					
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				**10.399.661.812,00**	**10.625.540.306,00**	**10.449.224.351,00**							**15.715.580.000,00**	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				10.399.661.812,00	10.625.540.306,00	10.449.224.351,00							15.715.580.000,00	
	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				10.103.411.812,00	10.362.503.306,00	10.345.970.351,00							13.893.780.000,00	
195	2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD - Nilai SAKIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam	100 %	100 10.72	9.627.984.812,00	9.693.815.196,00	9.813.091.941,00							11.415.280.000,00	
	2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100 %	100 %	8.378.458.492,00	8.344.599.220,00	8.722.842.621,00							8.960.280.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	42 Orang/bulan	8.378.458.492,00	8.308.679.220,00	8.683.562.621,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	OPD		8.876.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	35.920.000,00	39.280.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			29.280.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	369.326.000,00	457.213.000,00	245.371.000,00							1.100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	12.461.000,00	12.388.000,00	12.388.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			12.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	4 Paket	72.574.000,00	78.972.000,00	53.749.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3 Paket	5.966.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	16.160.000,00	21.165.000,00	18.194.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			65.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	2 Dokumen	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	238.429.000,00	328.452.000,00	150.468.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			450.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	11.436.000,00	11.436.000,00	5.772.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	OPD		60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuh	100 %	100 %	478.602.000,00	448.450.000,00	448.450.000,00							330.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	10 Unit	179.622.000,00	173.323.000,00	173.323.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	55 Unit	29 Unit	298.980.000,00	275.127.000,00	275.127.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	OPD		330.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	100 %	105.508.320,00	160.502.976,00	113.378.320,00							350.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	35.960.000,00	37.580.000,00	37.580.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			23.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	36.000.000,00	56.286.000,00	36.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			27.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5 Laporan	33.548.320,00	66.636.976,00	39.798.320,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	OPD		300.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100 %	100 %	296.090.000,00	283.050.000,00	283.050.000,00							375.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	68.540.000,00	68.860.000,00	68.860.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	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	5 Unit	5 Unit	178.960.000,00	165.600.000,00	165.600.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			230.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	71 Unit	71 Unit	48.590.000,00	48.590.000,00	48.590.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			45.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
196	2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan yang dibina Persentase Ketercukupan Koleksi Perpustakaan Daerah Persentase Jumlah K u n j u n g a n Perpustakaan di Kota B a t a m	3 Persen	26.17% 52.74 % 26.17%	431.502.000,00	640.339.000,00	507.555.000,00							2.378.500.000,00	
	2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah	Jumlah Perpustakaan yang dibina dan memiliki NPP	25 Persen	377 Perpustakaan	335.506.000,00	356.064.000,00	332.526.000,00							1.273.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan															
							Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	50 Perpustakaan	50 Perpustakaan	35.976.000,00	54.577.000,00	41.769.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat dan OPD		200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan															
							Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1400 Eksemplar	1400 Eksemplar	194.820.000,00	194.820.000,00	191.300.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			423.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik															
							Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	104.710.000,00	106.667.000,00	99.457.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan di Lingkungan Kota Batam	45.000 Kunjungan	45.000 Kunjungan	95.996.000,00	284.275.000,00	175.029.000,00							1.105.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.02	0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca															
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	150 Orang	350 Orang	95.996.000,00	284.275.000,00	175.029.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			350.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
197	2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Naskah Kuno yang dilestarikan	80 %	80 %	43.925.000,00	28.349.110,00	25.323.410,00							100.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	23	03	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Kuno yang dilestarikan(diakuisisi/dialihmediakan (digitalisasi/diperbaiki/dipeliharа)	2 Naskah	2 Naskah	43.925.000,00	28.349.110,00	25.323.410,00							100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	03	2.01	0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan														
							Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	2 Eksemplar	2 Eksemplar	43.925.000,00	28.349.110,00	25.323.410,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				296.250.000,00	263.037.000,00	103.254.000,00							1.821.800.000,00	
198	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan a r s i p	31 %	31 %	226.983.000,00	172.801.000,00	57.646.000,00							1.421.800.000,00	
	2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Unit Pengolah Kearsipan yang menerapkan Arsip Dinamis	31 %	31 %	130.290.000,00	116.261.000,00	37.031.000,00							846.800.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.01	0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis														
							Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	80000 Berkas	80000 Berkas	60.199.000,00	51.540.000,00	3.600.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	OPD		500.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.01	0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis														
							Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	200 Berkas	200 Berkas	38.473.000,00	38.473.000,00	20.203.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			250.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.01	0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota														
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	76 Laporan	76 Laporan	31.618.000,00	26.248.000,00	13.228.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			96.800.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	P e r s e n t a s e ketersediaan Arsip S t a t i s	50 %	50 %	43.803.000,00	9.720.000,00	9.126.000,00							25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.02	0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis														
							Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	35 Arsip	1 Arsip	43.803.000,00	9.720.000,00	9.126.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase arsip yang t e l a h d i m a s u k k a n dalam SIKN dan JIKN	50 %	50 %	52.890.000,00	46.820.000,00	11.489.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	OPD		550.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	44 Pengguna	44 Pengguna	26.315.000,00	26.315.000,00	7.889.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota															
								Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	10 Laporan	1 Laporan	26.575.000,00	20.505.000,00	3.600.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			350.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
199	2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase cakupan perlindungandan penyelamatan arsip	10,9 %	10,9 %	69.267.000,00	90.236.000,00	45.608.000,00							400.000.000,00	
	2	24	03	2.05		Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media	0 Arsip	1 Arsip	69.267.000,00	90.236.000,00	45.608.000,00							400.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	03	2.05	0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang															
								Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	50 Arsip	1 Arsip	25.815.000,00	24.184.000,00	12.488.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	03	2.05	0003	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)															
								Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	50 Arsip	1 Arsip	43.452.000,00	66.052.000,00	33.120.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

22. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BATAM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				**52.229.940.703,00**	**44.783.470.516,00**	**50.241.003.376,00**							**111.266.022.641,00**	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				52.229.940.703,00	44.783.470.516,00	50.241.003.376,00							111.266.022.641,00	
	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				52.229.940.703,00	44.783.470.516,00	50.241.003.376,00							111.266.022.641,00	
191	2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD - Nilai SAKIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam	100 %	100 67	8.738.981.246,00	10.206.814.716,00	11.076.456.976,00							11.499.966.437,00	
	2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi anggaran PD	100 %	98 %	7.516.142.386,00	8.645.719.008,00	9.447.175.428,00							7.533.086.869,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	61 Orang/bulan	7.516.142.386,00	8.563.179.008,00	9.360.555.428,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	PNS & PPPK		7.456.886.869,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	82.540.000,00	86.620.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			76.200.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kelengkapan dokumen kepegawaian ASN	0 %	0.016 %	21.420.000,00	21.420.000,00	10.779.000,00							200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	2 Orang	21.420.000,00	21.420.000,00	10.779.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	Pegawai Dispora Kota Batam		200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan kesekretariatan yang ditangani tepat waktu sesuai prosedur	100 %	100 %	245.258.900,00	204.936.900,00	107.133.900,00							580.871.767,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	8.190.900,00	8.190.900,00	3.312.900,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			39.498.884,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5 Paket	44.197.000,00	41.002.000,00	27.481.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			229.125.007,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	4 Paket	61.156.000,00	5.964.000,00	5.425.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			9.884.011,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	1 Paket	15.976.000,00	15.976.000,00	6.162.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			34.018.981,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	115.739.000,00	133.804.000,00	64.753.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	Pegawai Dispora Kota Batam		268.344.884,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	12,77 %	97.30 %	152.310.000,00	151.980.000,00	634.888.000,00							300.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	19 Unit	152.310.000,00	151.980.000,00	151.980.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			300.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	125 Unit	125 Unit	0,00	0,00	482.908.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Pegawai Dispora Kota Batam		0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	100 %	635.233.960,00	1.031.132.808,00	735.834.648,00							2.192.914.491,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	257.855.400,00	257.855.400,00	280.448.200,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			354.990.059,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	377.378.560,00	773.277.408,00	455.386.448,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	Pegawai Dispora Kota Batam		1.837.924.432,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang d i p e l i h a r a d a n berfungsi dengan b a i k	29.11 %	55.29 %	168.616.000,00	151.626.000,00	140.646.000,00							693.093.310,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	44.240.000,00	41.080.000,00	41.080.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			40.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	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	2 Unit	2 Unit	77.680.000,00	71.600.000,00	71.600.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			70.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	62 Unit	40.850.000,00	37.900.000,00	26.920.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			83.093.310,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
								Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1 Unit	5.846.000,00	1.046.000,00	1.046.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			500.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
192	2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pemuda yang dibina	0.07	0.07	206.633.000,00	131.215.000,00	1.832.850.000,00							6.850.000.000,00	
	2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	J u m l a h P e m u d a Pelopor , Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader yang d i i b i n a	240 Orang	275 Orang	155.697.000,00	131.215.000,00	1.832.850.000,00							6.350.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	02	2.01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	100 Orang	275 Orang	155.697.000,00	131.215.000,00	1.832.850.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			2.350.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	02	2.02			Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	12,91 %	50.936.000,00	0,00	0,00							500.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	02	2.02	0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota															
								Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi	1 Organisasi	50.936.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Batam		500.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
193	2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	- Persentase cabang olahraga yang mengikuti event olahraga di tingkat provinsi, regional, nasional dan internasional - Persentase event olahraga rekreasi yang dilaksanakan	24,44 % 11	14,89 % 100 %	42.284.326.457,00	33.445.440.800,00	36.331.696.400,00							71.716.056.204,00	
	2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana prasarana olahraga yang tersedia dan termanfaatkan	92,37 %	100 %	32.899.712.457,00	25.060.951.800,00	27.479.669.400,00							5.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.01	0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota															
								Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	130 Unit	103 Unit	32.899.712.457,00	25.060.951.800,00	27.479.669.400,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Olahragarawan dan Masyarakat Kota Batam		5.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota & Partisipasi Keikutsertaan Kota Batam pada event olahraga	5 Kegiatan	4 Kegiatan	854.988.000,00	854.988.000,00	1.542.970.000,00							29.212.730.572,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.02	0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota															
								Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	4 Kegiatan	854.988.000,00	854.988.000,00	1.542.970.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			1.504.912.500,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah induk organisasi keolahragaan yang dibina	1 Organisasi	1 Organisasi	8.000.000.000,00	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00							30.956.227.632,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.04	0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait															
								Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000.000,00	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Batam		0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah event olahraga rekreasi kemasyarakatan yang diselenggarakan	43 %	2 kegiatan	529.626.000,00	529.501.000,00	309.057.000,00							1.300.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.05	0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional														
							Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	6 Lembaga	1 Lembaga	529.626.000,00	529.501.000,00	309.057.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Pramuka Kota Batam		1.300.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
194	2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Tingkat partisipasi anggota pramuka di kota batam	43,18 %	44,86%	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00							21.200.000.000,00	
	2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah kegiatan Pembinaandan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	66,67 %	13 Kegiatan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00							21.200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	04	2.01	0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah														
							Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			700.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

23. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BATAM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA				**24.319.532.390,00**	**27.138.524.887,00**	**32.956.664.705,00**							**28.243.236.448,00**	
	2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**18.901.294.290,00**	**22.108.845.737,00**	**24.478.583.255,00**							**23.740.736.448,00**	
	2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				**18.901.294.290,00**	**22.108.845.737,00**	**24.478.583.255,00**							**23.740.736.448,00**	
205	**2**	**22**	**2**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Peningkatan partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan**	**20 %**	**20 %**	**3.135.135.646,00**	**5.358.661.872,00**	**6.703.068.072,00**							**4.617.500.000,00**	
	2	**22**	**2**	**02.01**		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Event Yang Mengapresiasi Budaya Lokal (%)**	**20 %**	**20 %**	**1.437.164.000,00**	**1.437.164.000,00**	**1.327.941.552,00**			**4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas**	**1. Peningkatan kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing**	**masyarakat dan pelaku seni**		**1.640.000.000,00**	**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**
	2	22	2	02.01	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan														
							Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	4 Objek	3 Objek	1.391.464.000,00	1.391.464.000,00	960.643.552,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	1. Peningkatkan kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			1.590.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	22	2	02.01	2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan														
							Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	50 Orang	650 Orang	45.700.000,00	45.700.000,00	367.298.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	1. Peningkatkan kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			50.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	**22**	**2**	**02.02**		**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Apresiasi Kegiatan Komunitas Seni Budaya (%)**	**20 %**	**20 %**	**1.123.192.000,00**	**3.358.809.000,00**	**5.000.219.000,00**			**4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas**	**1. Peningkatan kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing**	**masyarakat dan pelaku seni**		**2.922.500.000,00**	**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**
	2	22	2	02.02	2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional														
							Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	1 Laporan	2 Laporan	1.123.192.000,00	3.358.809.000,00	5.000.219.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	1. Peningkatan kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			2.922.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	**22**	**2**	**02.03**		**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Apresiasi Lembaga Adat yang dibina (%)**	**20 %**	**20 %**	**574.779.646,00**	**562.688.872,00**	**374.907.520,00**			**4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas**	**1. Peningkatan kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing**	**masyarakat dan pelaku seni**		**55.000.000,00**	**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**
	2	22	2	02.03	2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	111 Orang	13 Orang	574.779.646,00	562.688.872,00	374.907.520,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	1. Peningkatan kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			55.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
206	**2**	**22**	**5**			**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Persentase cagar budaya yang sudah teregister ke tingkat nasional**	**16,66 %**	**16,66 %**	**212.279.000,00**	**212.279.000,00**	**161.138.000,00**							**315.000.000,00**	
	2	**22**	**5**	**02.01**		**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**Persentase Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya (%)**	**16,66 %**	**16,66 %**	**212.279.000,00**	**212.279.000,00**	**161.138.000,00**			**4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas**	**1. Peningkatan kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing**	**masyarakat dan sivitas akademika**		**315.000.000,00**	**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**
	2	22	5	02.01	2	Penetapan Cagar Budaya														
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	4 Objek	4 Objek	212.279.000,00	212.279.000,00	161.138.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	1. Peningkatan kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			315.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
207	**2**	**22**	**6**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**Pertumbuhan kunjungan museum**	**B Tipe**	**B Tipe**	**1.400.004.000,00**	**1.400.001.000,00**	**3.817.895.000,00**							**2.427.520.000,00**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	**22**	**6**	**02.01**		**Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya museum tematik**	**5000 Pengunjung**	**5000 Pengunjung**	**1.400.004.000,00**	**1.400.001.000,00**	**3.817.895.000,00**			**4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas**	**1. Peningkatan kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing**	**masyarakat dan sivitas akademika**		**2.427.520.000,00**	**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**
	2	22	6	02.01	2	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman														
							Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	500 Orang	500 Orang	800.003.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	1. Peningkatan kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			800.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	22	6	02.01	4	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	50 Unit	1 Unit	341.841.000,00	341.841.000,00	2.206.059.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			827.520.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	22	6	02.01	5	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	50 Unit	1 Unit	258.160.000,00	258.160.000,00	811.836.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			800.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
208	**2**	**22**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD**	**100 %**	**70 100**	**14.153.875.644,00**	**15.137.903.865,00**	**13.796.482.183,00**							**16.380.716.448,00**	
	2	**22**	**1**	**02.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen perencanaan , penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu**	**100 %**	**100 %**	**1.705.000,00**	**1.726.948,00**	**0**			**7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan**	**4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat**	**ASN**		**1.726.948,00**	**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**
	2	22	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	1.705.000,00	1.726.948,00	0	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			1.726.948,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	**22**	**1**	**02.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan**	**100 %**	**100 %**	**8.800.000.000,00**	**11.949.495.274,00**	**11.090.665.136,00**			**7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan**	**4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat**	**ASN**		**12.476.602.500,00**	**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**
	2	22	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	58 Orang/bulan	8.800.000.000,00	11.887.515.274,00	11.028.685.136,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			12.414.622.500,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	22	1	02.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	3 Dokumen	-	61.980.000,00	61.980.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			61.980.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	**22**	**1**	**02.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya**	**100 %**	**100 %**	**76.782.000,00**	**77.532.000,00**	**37.812.000,00**			**7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan**	**4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat**	**ASN**		**76.782.000,00**	**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**
	2	22	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	3 Orang	76.782.000,00	77.532.000,00	37.812.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	1.Peningkatan kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			76.782.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	**22**	**1**	**02.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran**	**100 %**	**100 %**	**376.245.000,00**	**213.028.000,00**	**111.251.000,00**			**7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan**	**4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat**	**ASN**		**452.605.000,00**	**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**
	2	22	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	51.609.000,00	51.609.000,00	51.609.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			51.609.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	22	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	0 Paket	142.831.000,00	0	0	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			142.831.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	22	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	55.552.000,00	19.130.000,00	0	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			99.750.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	22	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	1 Paket	51.215.000,00	51.215.000,00	36.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			51.215.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	22	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			7.200.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	22	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	2 Laporan	67.838.000,00	83.874.000,00	16.442.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			100.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	**22**	**1**	**02.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan**	**100 %**	**100 %**	**634.886.000,00**	**0**	**0**			**7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan**	**4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat**	**ASN**		**0**	**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**
	2	22	1	02.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
								Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	634.886.000,00	-	0	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	**22**	**1**	**02.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan**	**100 %**	**100 %**	**2.533.265.644,00**	**2.533.265.644,00**	**2.336.458.048,00**			**7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan**	**4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat**	**ASN**		**2.063.000.000,00**	**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**
	2	22	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	1.563.000.000,00	1.563.000.000,00	1.563.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			1.563.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	22	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	970.265.644,00	970.265.644,00	773.458.048,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	**22**	**1**	**02.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik**	**100 %**	**100 %**	**1.730.992.000,00**	**362.855.999,00**	**220.295.999,00**			**7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan**	**4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat**	**ASN**		**1.310.000.000,00**	**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**
	2	22	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	44.240.000,00	41.239.999,00	41.239.999,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			90.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	22	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit	117.690.000,00	112.210.000,00	112.210.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			120.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	22	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	55 Unit	87.806.000,00	87.806.000,00	65.046.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			100.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	22	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1.481.256.000,00	121.600.000,00	1.800.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			1.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**					**5.418.238.100,00**	**5.029.679.150,00**	**8.478.081.450,00**							**4.502.500.000,00**	
	3	**26**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**					**5.418.238.100,00**	**5.029.679.150,00**	**8.478.081.450,00**							**4.502.500.000,00**	
209	**3**	**26**	**2**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**		**Persentase destinasi pariwisata yang sesuai standar**	**1.800.000 Kunjungan**	**1.800.000 Kunjungan**	**894.133.200,00**	**604.506.000,00**	**1.062.885.000,00**			**2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru**	**3. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi**			**932.500.000,00**	
	3	**26**	**2**	**02.01**		**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**		**Persentase destinasi pariwisata yang terkelola**	**20 %**	**20 %**	**664.514.000,00**	**559.011.000,00**	**650.035.000,00**			**2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru**	**3. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi**	**Masyarakat**		**892.500.000,00**	**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3	26	2	02.01	6	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota														
							Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	1 Lokasi	9 Lokasi	664.514.000,00	559.011.000,00	650.035.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			892.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3	**26**	**2**	**02.04**		**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**229.619.200,00**	**45.495.000,00**	**412.850.000,00**			**2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru**	**3. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi**	**Masyarakat**		**40.000.000,00**	**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**
	3	26	2	02.04	7	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota														
							Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	1 Usaha	5 Usaha	229.619.200,00	45.495.000,00	412.850.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			40.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
210	**3**	**26**	**3**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata**	**3 5 Objek Media Promosi**	**3 5 Objek Media Promosi**	**2.083.548.900,00**	**2.783.375.150,00**	**5.805.257.450,00**							**1.650.000.000,00**	
	3	**26**	**3**	**02.01**		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Persentase Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan (%)**	**3 objek**	**3 objek**	**2.083.548.900,00**	**2.783.375.150,00**	**5.805.257.450,00**			**2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru**	**3. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi**	**Masyarakat**		**1.650.000.000,00**	**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**
	3	26	3	02.01	4	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen	199.999.800,00	199.999.800,00	279.043.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			250.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3	26	3	02.01	6	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota															
								Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Kegiatan	2 Kegiatan	701.421.100,00	1.301.421.100,00	867.971.450,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			800.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3	26	3	02.01	7	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri															
								Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Promosi	1 Promosi	1.182.128.000,00	1.281.954.250,00	4.658.243.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			600.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
211	**3**	**26**	**5**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi**	**155 2 Orang Sub Sektor**	**155 2 Orang Sub Sektor**	**2.440.556.000,00**	**1.641.798.000,00**	**1.609.939.000,00**							**1.920.000.000,00**	
	3	**26**	**5**	**02.01**		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang Profesional (%)**	**20 %**	**20 %**	**2.440.556.000,00**	**1.641.798.000,00**	**1.609.939.000,00**			**2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru**	**3. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi**	**masyarakat**		**1.920.000.000,00**	**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**
	3	26	5	02.01	5	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	1 Laporan	1 Laporan	711.832.000,00	348.345.000,00	348.345.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			420.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3	26	5	02.01	6	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif															
								Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	80 Orang	80 Orang	1.728.724.000,00	1.293.453.000,00	1.261.594.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			1.500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

24. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BATAM

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				**29.918.542.807,00**	**24.668.173.045,00**	**29.474.921.563,00**							**24.511.994.968,00**	
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				**29.918.542.807,00**	**24.668.173.045,00**	**29.474.921.563,00**							24.511.994.968,00	
3	30				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**				**24.884.480.807,00**	**19.223.361.045,00**	**28.835.630.563,00**							23.676.994.968,00	
3	30	2			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang difasilitasi	100%	100%	45.506.500,00	36.893.500,00	**9.218.000,00**							50.000.000,00	
3	30	2	02.07		Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	100%	100%	45.506.500,00	36.893.500,00	9.218.000,00					Masyarakat		50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	2	02.07	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA														
						Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	9000 Dokumen	8000 Dokumen	45.506.500,00	36.893.500,00	9.218.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Pembangunan Ekonomi			50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	3			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang di tingkatkan kualitasnya	43.40 %	9.62 %	849.867.380,00	1.605.170.900,00	**599.028.900,00**							1.000.000.000,00	
3	30	3	02.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan yang terfasilitasi	100%	25%	849.867.380,00	1.605.170.900,00	599.028.900,00					-		1.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	3	02.01	2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan														
						Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	7 Unit	7 Unit	849.867.380,00	1.605.170.900,00	599.028.900,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Pembangunan Ekonomi			1.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	4			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Cakupan Pasar Pengawasan Harga Komoditas	80,00%	75,00%	8.112.166.000,00	311.880.000,00	**5.561.880.000,00**							8.708.594.505,00	
3	30	4	02.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Koefisien variasi harga antarwaktu per komoditas bahan pokok	100%	83.33%	8.112.166.000,00	311.880.000,00	5.561.880.000,00					Masyarakat		8.708.594.505,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	4	02.02	3	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan	24 Laporan	8.112.166.000,00	311.880.000,00	5.561.880.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Pembangunan Ekonomi			8.708.594.505,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	5			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai ekspor	975 (juta $)	1000 USD (Juta)	159.691.000,00	159.691.000,00	**159.691.000,00**							200.000.000,00	
3	30	5	02.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Usaha berorientasi ekspor yang di Promosikan	66.67 %	100 %	159.691.000,00	159.691.000,00	159.691.000,00					-		200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	5	02.01	3	Pameran Dagang Lokal														
						Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	15 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	159.691.000,00	159.691.000,00	159.691.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Pembangunan Ekonomi			200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	6			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat UTTP bertanda Tera Sah yang berlaku Persentase Pelayanan T e r a , T e r a U l a n g	5.85 %	90.00 %	1.046.638.952,00	688.712.000,00	**41.736.000,00**							1.100.000.000,00	
3	30	6	02.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Pengawasan Alat UTTP, BDKT, dan SI	92.00 %	91.00 %	1.046.638.952,00	688.712.000,00	41.736.000,00					Masyarakat		1.100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	6	02.01	2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal														
						Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	100 Orang	50 Orang	99.993.000,00	49.421.000,00	41.736.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Pembangunan Ekonomi			100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Disperindag Indeks Pelayanan Kesekretariatan Disperindag	100 %	70-80 80-85	14.670.610.975,00	16.421.013.645,00	**17.756.753.163,00**							12.618.400.463,00	
3	30	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	P e r s e n t a s e Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang t e r p e n u h i	100 %	100%	12.834.996.075,00	14.062.625.445,00	15.710.175.563,00					ASN		10.541.133.766,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/bulan	83 Orang/bulan	12.834.996.075,00	13.978.245.445,00	15.625.795.563,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			10.541.133.766,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	1	02.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	1 Dokumen	0	84.380.000,00	84.380.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat				0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100%	376.651.500,00	660.366.000,00	335.975.000,00					ASN		350.762.645,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi														
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3.384.000,00	3.384.000,00	3.384.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat				3.496.880,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3 Paket	145.357.800,00	195.243.300,00	195.243.300,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat				126.765.060,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	11.012.700,00	11.012.700,00	11.012.700,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat				11.013.705,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	30.384.000,00	8.540.000,00	8.540.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat				22.100.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			7.200.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	12 Laporan	179.313.000,00	434.986.000,00	110.595.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			180.187.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	452.485.000,00	475.343.000,00	383.979.000,00			-		ASN		158.015.812,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	1	02.07	5	Pengadaan Mebel														
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	19 Unit	156.550.000,00	147.026.000,00	57.082.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			54.697.781,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	42 Unit	295.935.000,00	328.317.000,00	326.897.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			103.318.031,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi perencanaan	100 %	100 %	608.688.400,00	852.539.200,00	956.483.600,00			-		ASN		1.310.388.240,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	608.688.400,00	852.539.200,00	956.483.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			1.310.388.240,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang layak fungsi	100 %	100 %	397.790.000,00	370.140.000,00	370.140.000,00			-		ASN		258.100.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	44.540.000,00	39.880.000,00	39.880.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			39.780.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	1	02.09	2	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	15 Unit	10 Unit	302.900.000,00	279.910.000,00	279.910.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			168.960.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	72 Unit	75 Unit	50.350.000,00	50.350.000,00	50.350.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			49.360.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				5.034.062.000,00	5.444.812.000,00	4.707.323.500,00							835.000.000,00	
3	31	2			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menegah	9.01 %	52,00%	5.034.062.000,00	5.444.812.000,00	4.707.323.500,00							835.000.000,00	
3	31	2	02.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Jumlah Tenaga Kerja IKM	60.00 %	60.00 %	5.034.062.000,00	5.444.812.000,00	4.707.323.500,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Pembangunan Ekonomi	-		835.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	2	02.01	1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota														
						Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	192.677.000,00	186.606.000,00	156.726.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Pembangunan Ekonomi			100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	2	02.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri														

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	628.780.000,00	1.853.329.500,00	396.548.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Pembangunan Ekonomi			500.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	2	02.01	4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri														
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	49.998.000,00	52.965.000,00	130.099.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Pembangunan Ekonomi			50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	2	02.01	5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat														
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	4.162.607.000,00	3.351.911.500,00	4.023.950.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Pembangunan Ekonomi			185.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
					UPTD METROLOGI LEGAL				1.046.638.952,00	639.291.000,00	639.291.000,00							24.511.994.968,00	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				1.046.638.952,00	639.291.000,00	639.291.000,00							24.511.994.968,00	
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				1.046.638.952,00	639.291.000,00	639.291.000,00							23.676.994.968,00	
3	30	6			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat UTTP bertanda Tera Sah yang berlaku Persentase Pelayanan Tera,TeraUlang	5.85 %	90.00 %	1.046.638.952,00	639.291.000,00	639.291.000,00							1.100.000.000,00	
3	30	6	02.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Pengawasan Alat UTTP, BDKT, dan SI	92.00 %	100%	1.046.638.952,00	639.291.000,00	639.291.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Pembangunan Ekonomi	Masyarakat		1.100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	6	02.01	1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang														
						Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	21700 Unit	6500 Unit	946.645.952,00	639.291.000,00	639.291.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Pembangunan Ekonomi			1.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

25. SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						SEKRETARIAT DAERAH				**281.619.448.347,00**	**262.121.238.281,00**	**261.758.989.049,00**							**312.875.622.430,00**	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				281.619.448.347,00	262.121.238.281,00	261.758.989.049,00							312.875.622.430,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH				281.619.448.347,00	262.121.238.281,00	261.758.989.049,00							312.875.622.430,00	
220	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Nilai SAKIP PD - Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD - Nilai SKM	-	70,62 100 90,05	138.071.897.347,00	128.687.395.281,00	123.058.531.049,00							148.846.476.675,00	
	4	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 %	455.982.000,00	390.551.000,00	193.344.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Aparatur Sipil Negara		442.933.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	244.315.000,00	212.120.000,00	106.258.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			237.241.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	211.667.000,00	178.431.000,00	87.086.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			205.692.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	-	100 %	57.657.471.296,00	50.317.465.969,00	55.282.106.967,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Aparatur Sipil Negara		58.681.938.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	215 Orang/bulan	215 Orang/bulan	57.657.471.296,00	50.088.925.969,00	55.053.566.967,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			58.681.938.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	12 Dokumen	0,00	228.540.000,00	228.540.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			0,00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	-	100 %	459.283.000,00	366.428.000,00	178.676.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Aparatur Sipil Negara		403.617.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	38 Orang	29 Orang	459.283.000,00	366.428.000,00	178.676.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			403.617.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	-	100 %	19.279.089.600,00	16.120.624.000,00	12.407.081.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Aparatur		19.094.427.363,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	3.569.514.000,00	2.645.376.500,00	2.190.403.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			2.877.816.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	8.980.176.600,00	6.447.437.600,00	5.561.957.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			9.414.377.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	729.330.000,00	719.290.100,00	575.390.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			812.851.363,00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	6.000.069.000,00	6.308.519.800,00	4.079.331.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			5.989.383.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	-	100 %	7.080.871.000,00	9.097.914.000,00	3.990.780.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Aparatur		12.879.886.812,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	3.734.886.000,00	6.000.000.000,00	484.095.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			6.076.082.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	672 Unit	672 Unit	1.116.382.000,00	905.715.000,00	938.834.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			875.475.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	160 Unit	160 Unit	2.229.603.000,00	2.192.199.000,00	2.567.851.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			5.928.329.812,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	-	100 %	14.180.093.000,00	15.426.159.160,00	15.265.427.880,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Aparatur		16.379.420.400,00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	9.076.030.000,00	7.879.570.000,00	7.879.570.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			8.667.527.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	714.200.000,00	683.724.000,00	576.889.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			785.620.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	4.389.863.000,00	6.862.865.160,00	6.808.968.880,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			6.926.273.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	-	100 %	25.844.608.223,00	25.131.953.723,00	24.188.453.273,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Aparatur		27.975.660.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	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	9 Unit	9 Unit	351.760.000,00	357.160.000,00	352.960.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			430.122.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	120 Unit	120 Unit	16.544.710.750,00	16.053.316.250,00	15.953.168.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			18.064.460.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit	8.948.137.473,00	8.721.477.473,00	7.882.325.273,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			9.481.078.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Persentase Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menerima layanan A d m i n i s t r a s i Keuangan	-	100 %	6.135.664.728,00	6.182.189.929,00	6.182.189.929,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Aparatur		4.425.411.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah															
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	4.026.664.728,00	4.023.100.129,00	4.023.100.129,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			4.425.411.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah															
								Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	8 Orang	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah															
								Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2.109.000.000,00	2.131.089.800,00	2.131.089.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			0,00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Kegiatan Kerumah tanggan Sekretariat Daerah yang terfasilitasi sesuai ketentuan	-	100 %	4.664.816.500,00	3.870.596.500,00	4.170.676.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Aparatur		5.131.297.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah														
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	2.648.700.700,00	2.533.800.700,00	2.683.840.700,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			2.913.570.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah														
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	2.016.115.800,00	1.336.795.800,00	1.486.835.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			2.217.727.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Nilai Kematangan Organisasi	-	46	1.764.997.000,00	1.243.557.000,00	812.327.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	Perangkat Daerah		2.837.930.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan														
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	4 Dokumen	4 Dokumen	418.796.000,00	295.656.000,00	195.822.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			837.085.487,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana														
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Laporan	3 Laporan	378.828.000,00	322.663.000,00	233.416.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			676.359.626,00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4 01 01 2.13 0003					Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi														
							Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	44 Dokumen	44 Dokumen	194.332.000,00	152.650.000,00	98.034.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			202.688.204,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.13 0004					Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana														
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	1 Dokumen	670.194.000,00	393.817.000,00	236.850.900,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			818.901.084,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.13 0005					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah														
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	102.847.000,00	78.771.000,00	48.205.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			302.896.199,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.14					Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Keprotokolan Pimpinan Daerah yang difasilitasi sesuai ketentuan	-	100 %	549.021.000,00	539.956.000,00	387.467.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Aparatur		593.955.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.14 0001					Fasilitasi Keprotokolan														
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	50 Laporan	50 Laporan	348.315.000,00	339.250.000,00	287.354.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			373.175.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.14 0002					Fasilitasi Komunikasi Pimpinan														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	36 Laporan	36 Laporan	197.455.000,00	197.455.000,00	98.818.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			217.200.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan															
								Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	2 Laporan	2 Laporan	3.251.000,00	3.251.000,00	1.295.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			3.580.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
221	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indeks Pencapaian SPM Indeks kepuasan layanan kesejahteraan rakyat Persentase Produk Hukum yang ditetapkan Persentase MoU yang ditindaklanjuti	- 	94 100 % 100 % 100 %	139.945.120.600,00	130.515.759.600,00	136.413.252.600,00							160.067.813.272,00	
	4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	-	100 %	8.803.778.000,00	7.258.993.000,00	6.639.269.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	Aparatur dan Masyarakat		9.479.102.276,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan															
								Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	12 Dokumen	12 Dokumen	2.851.280.000,00	722.820.000,00	539.310.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			3.045.701.276,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan															
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1.155.253.000,00	1.048.928.000,00	903.092.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			1.156.432.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	4.797.245.000,00	5.487.245.000,00	5.196.867.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			5.276.969.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.02			Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Cakupan lembaga keagaman dan tokoh keagamaan yang diberikan layanan Sesuai Kebutuhan	-	100 %	125.587.082.600,00	119.489.218.600,00	126.024.185.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat		143.604.310.026,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.02	0001		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
								Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	24 Dokumen	24 Dokumen	85.761.259.000,00	80.330.916.000,00	87.332.117.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			96.870.308.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.02	0002		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial														
								Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	250 Dokumen	250 Dokumen	26.341.116.000,00	26.391.116.000,00	26.614.446.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			29.030.227.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.02	0003		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat														
								Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	14 Dokumen	14 Dokumen	12.161.189.600,00	11.805.145.600,00	11.122.017.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			15.315.619.026,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.02	0004		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat														
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	1200 Keluarga	900 Keluarga	1.323.518.000,00	962.041.000,00	955.605.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			2.388.156.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase produk hukum yang telah diharmonisasi dan disinkronisasikan	-	100 %	844.638.500,00	801.206.500,00	494.986.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Aparatur		881.325.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah														
							Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	410 Dokumen	410 Dokumen	166.016.500,00	126.584.500,00	11.951.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			139.242.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum														
							Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	8 Kasus	8 Kasus	667.285.000,00	663.285.000,00	479.717.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			729.613.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan														
							Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	410 Dokumen	410 Dokumen	11.337.000,00	11.337.000,00	3.318.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			12.470.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase jumlah dokumen fasilitasi dalam negeri, luar negeri dan evaluasi pelaksanaan kerjasama yang dicapai	-	100 %	4.709.621.500,00	2.966.341.500,00	3.254.812.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	Aparatur dan Masyarakat		6.103.075.970,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri														
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	20 Dokumen	20 Dokumen	4.606.550.000,00	2.748.270.000,00	3.085.847.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			5.067.205.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4	01	02	2.04	0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri														
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen	101.521.500,00	101.521.500,00	53.190.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			932.824.092,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.04	0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama														
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	1 Laporan	1.550.000,00	116.550.000,00	115.775.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			103.046.878,00	SEKRETARIAT DAERAH
222	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan layanan perekonomian Persentase Realisasi F i s i k K e u a n g a n Kegiatan Prioritas Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa P e r s e n t a s e R e k o m e n d a s I Kebijakan Bidang SDA yang disediakan	-	100 %	3.602.430.400,00	2.918.083.400,00	2.287.205.400,00							3.961.332.483,00	
	4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian daerah yang ditindaklanjuti	-	100 %	962.565.000,00	910.065.000,00	763.130.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	Aparatur dan Masyarakat		989.310.804,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD														
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	6 Dokumen	6 Dokumen	122.160.000,00	122.160.000,00	115.680.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			221.399.130,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian														
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	4 Laporan	580.400.000,00	580.400.000,00	563.860.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			539.656.674,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	5 Dokumen	5 Dokumen	260.005.000,00	207.505.000,00	83.590.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			228.255.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.02			Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	P e r s e n t a s e rekomendasi hasil p e l a k s a n a a n evaluasi kegiatan pembangunan yang dikeluarkan	-	96%	577.510.000,00	315.942.000,00	146.935.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Aparatur Sipil Negara		378.264.275,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.02	0001		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan														
								Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	194.073.000,00	161.995.000,00	60.720.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			165.566.982,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.02	0002		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan														
								Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	1 Laporan	182.642.000,00	73.730.000,00	53.230.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			124.459.293,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.02	0003		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan														
								Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	2 Laporan	200.795.000,00	80.217.000,00	32.985.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	03. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			88.238.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.03			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase proses p e l a k s a n a a n pengadaann barang dan jasa	-	85	1.754.261.400,00	1.435.201.400,00	1.216.740.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	Aparatur Sipil Negara dan Pelaku Usaha		2.285.558.404,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.03	0001		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	150 Dokumen	150 Dokumen	738.423.000,00	501.427.000,00	329.842.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			578.030.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik														
							Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	250 Dokumen	250 Dokumen	862.512.400,00	780.448.400,00	794.326.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			1.378.032.119,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	450 Orang	450 Orang	153.326.000,00	153.326.000,00	92.572.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			329.496.285,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase rekomendasi kebijakan bidang SDA yang ditindaklanjuti	-	100 %	308.094.000,00	256.875.000,00	160.400.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	Aparatur		308.199.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.04	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan														
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	5 Dokumen	5 Dokumen	93.930.000,00	81.246.000,00	48.618.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			89.370.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.04	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup														
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	5 Dokumen	5 Dokumen	114.948.000,00	78.957.000,00	37.214.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			112.490.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4	01	03	2.04	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air															
								Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	5 Dokumen	5 Dokumen	99.216.000,00	96.672.000,00	74.568.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			106.339.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

26. SEKRETARIAT DPRD KOTA BATAM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						SEKRETARIAT DPRD				**117.742.573.260,00**	**148.182.243.777,00**	**135.198.407.041,00**							**154.447.643.885,00**	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				117.742.573.260,00	148.182.243.777,00	135.198.407.041,00							154.447.643.885,00	
	4	02				SEKRETARIAT DPRD				117.742.573.260,00	148.182.243.777,00	135.198.407.041,00							154.447.643.885,00	
223	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan K e s e k r e t a r i a t a n Sekretariat DPRD N i l a i S A K I P Sekretariat DPRD	-	100 %	58.710.688.451,00	83.345.940.279,00	81.237.676.642,00							70.536.253.522,00	
	4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai y a n g m e n e r i m a layanan administrasi keuangan	-	93 %	14.580.974.252,00	21.488.321.744,00	21.792.505.939,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	ASN		9.940.202.578,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	222 Orang/bulan	222 Orang/bulan	14.580.974.252,00	21.245.441.744,00	21.557.785.939,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			9.837.722.009,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	12 Dokumen	0,00	242.880.000,00	234.720.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang d i t i n g k a t k a n k o m p e t e n s i n y a	-	92 %	386.617.000,00	158.137.000,00	79.175.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	ASN		780.441.708,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	240 Paket	240 Paket	228.480.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			448.626.267,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	134 Orang	134 Orang	158.137.000,00	158.137.000,00	79.175.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			331.815.441,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	P e r s e n t a s e P e m e n u h a n P e l a y a n a n U m u m P e r k a n t o r a n	-	83 %	2.888.898.312,00	3.838.594.282,00	2.467.975.537,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	ASN		4.485.579.161,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0001		Penyediaan Komponen Instalasi														
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	163.518.000,00	270.317.000,00	135.158.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			450.229.860,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	754.940.211,00	821.537.211,00	493.175.786,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			780.739.520,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	105.750.000,00	853.906.500,00	486.413.750,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			213.651.659,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	653.337.600,00	381.088.000,00	364.688.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			772.447.723,00	SEKRETARIAT DPRD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	399.636.501,00	409.386.501,00	409.386.501,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			752.378.790,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	261.600.000,00	261.600.000,00	261.600.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			599.471.496,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	196 Laporan	196 Laporan	550.116.000,00	840.759.070,00	317.553.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			916.660.113,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	-	82 %	797.436.119,00	10.497.888.491,00	10.722.051.191,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	Pimpinan DPRD		1.192.467.040,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	4 Unit	0,00	3.600.000.000,00	3.600.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	125.000.000,00	1.147.096.000,00	1.123.246.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			103.046.413,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	8 Unit	672.436.119,00	5.750.792.491,00	5.749.829.191,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			1.089.420.627,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit	0,00	0,00	248.976.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	01. Mendorong Peningkatan Daya Saing Daerah			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	-	98 %	2.660.781.161,00	6.551.993.910,00	5.902.428.374,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	ASN		8.160.683.395,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7 Laporan	7 Laporan	1.992.680.400,00	1.992.680.400,00	1.992.680.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			2.202.290.589,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	264.024.000,00	264.024.000,00	212.037.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			400.057.529,00	SEKRETARIAT DPRD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	13 Laporan	404.076.761,00	4.295.289.510,00	3.697.710.974,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			5.558.335.277,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	-	91 %	2.596.238.900,00	6.213.687.920,00	5.828.059.669,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	ASN		3.064.453.774,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	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	27 Unit	27 Unit	1.019.932.000,00	1.113.212.000,00	1.112.712.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			1.277.236.667,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	52 Unit	52 Unit	645.165.000,00	633.910.000,00	543.475.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			820.412.472,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	8 Unit	931.141.900,00	4.466.565.920,00	4.171.872.669,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			966.804.635,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-	91 %	33.782.669.707,00	33.816.383.932,00	33.816.383.932,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	Anggota DPRD		40.949.427.656,00	SEKRETARIAT DPRD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD														
							Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50 Orang/Bulan	50 Orang/Bulan	32.982.061.932,00	32.982.061.932,00	32.982.061.932,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			40.095.877.281,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD														
							Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	625.607.775,00	659.322.000,00	659.322.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			649.568.553,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	50 Orang	50 Orang	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			203.981.822,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi DPRD	-	81 %	1.017.073.000,00	780.933.000,00	629.097.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	Anggota DPRD		1.962.998.210,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD														
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12 Laporan	12 Laporan	107.712.000,00	52.272.000,00	40.532.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			800.321.241,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional / Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15 / 16	17	18	19	20
								Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	8 Laporan	8 Laporan	909.361.000,00	728.661.000,00	588.565.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. / 02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			1.162.676.969,00	SEKRETARIAT DPRD
224	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	P e r s e n t a s e Pemenuhan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	-	65%	59.031.884.809,00	64.836.303.498,00	53.960.730.399,00						83.911.390.363,00	
	4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana	-	91 %	4.459.008.107,00	4.011.129.800,00	3.249.420.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. / -	Anggota DPRD		7.269.646.437,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program													
								Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	17 Dokumen	17 Dokumen	1.810.486.537,00	1.719.813.000,00	1.412.655.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. / -			1.983.658.170,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah													
								Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	15 Dokumen	15 Dokumen	1.985.712.000,00	1.988.269.000,00	1.613.337.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. / -			3.992.188.293,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan													
								Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	7 Dokumen	7 Dokumen	243.152.000,00	241.728.000,00	223.428.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. / -			307.770.520,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD													

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	24 Dokumen	24 Dokumen	419.657.570,00	61.319.800,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			294.052.656,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02			Pembahasan Kebijakan Anggaran	Presentase Hasil Pembahasan Kebijakan Anggaran yang diselesaikan tepat waktu sesuai jadwal/ketentuan	-	83 %	6.109.423.000,00	6.520.696.000,00	5.165.745.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	SKPD		9.091.458.154,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0001		Pembahasan KUA dan PPAS														
								Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	24 Dokumen	24 Dokumen	1.007.000.000,00	841.973.000,00	688.667.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			1.326.907.605,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0002		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
								Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	24 Dokumen	24 Dokumen	1.009.000.000,00	828.396.000,00	677.730.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			1.272.195.883,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0003		Pembahasan APBD														
								Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	28 Dokumen	28 Dokumen	909.000.000,00	1.228.566.000,00	973.888.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			1.319.444.634,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0004		Pembahasan APBD Perubahan														
								Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	28 Dokumen	28 Dokumen	907.000.000,00	1.224.527.000,00	971.099.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			1.404.122.989,00	SEKRETARIAT DPRD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4	02	02	2.02	0005	Pembahasan Laporan Semester														
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	40 Dokumen	40 Dokumen	1.198.423.000,00	1.091.045.000,00	810.481.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			2.039.899.737,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD														
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	26 Dokumen	26 Dokumen	1.079.000.000,00	1.306.189.000,00	1.043.879.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			1.728.887.306,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Presentase Hasil/Rekomendasi RDP/RDPU yang dilanjuti	-	90 %	2.351.569.000,00	2.145.110.000,00	1.770.882.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	SKPD		5.328.934.839,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum														
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12 Laporan	12 Laporan	352.374.000,00	321.078.000,00	257.907.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			697.320.819,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur														
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12 Laporan	12 Laporan	222.930.000,00	223.170.000,00	178.875.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			587.101.278,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 Laporan	12 Laporan	352.374.000,00	321.078.000,00	257.907.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			694.295.681,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian															
								Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12 Laporan	12 Laporan	352.374.000,00	321.078.000,00	257.907.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			692.026.828,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam															
								Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	12 Laporan	12 Laporan	134.214.000,00	113.238.000,00	90.459.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			150.911.490,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0008	Pembahasan Laporan Keterangan															
								Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	29 Dokumen	29 Dokumen	937.303.000,00	845.468.000,00	727.827.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			1.180.989.881,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD		Rata-rata tingkat keterlaksanaan program kerja alat kelengkapan DPRD	-	70 %	16.469.290.890,00	18.384.658.198,00	15.164.590.399,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Anggota DPRD		27.312.084.384,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD															
								Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	3 Dokumen	3 Dokumen	1.666.856.045,00	2.496.406.998,00	1.828.953.499,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			2.146.016.631,00	SEKRETARIAT DPRD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4	02	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli														
							Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	27 Orang	27 Orang	1.990.234.000,00	1.990.234.000,00	1.990.234.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			5.968.325.621,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi														
							Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	9 Orang	9 Orang	551.021.092,00	551.021.200,00	551.021.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			1.893.353.699,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	155 Dokumen	155 Dokumen	618.600.000,00	607.350.000,00	306.537.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			615.624.078,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD														
							Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	18 Dokumen	18 Dokumen	6.045.466.000,00	7.696.612.000,00	6.454.115.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			1.003.094.282,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD														
							Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	93 Dokumen	93 Dokumen	5.597.113.753,00	5.043.034.000,00	4.033.729.700,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			13.725.069.149,00	SEKRETARIAT DPRD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Rekomendasi hasil Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang ditindaklanjuti	-	68 %	11.970.035.000,00	11.141.532.000,00	9.631.658.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Masyarakat		15.301.140.437,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD														
							Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	52 Dokumen	52 Dokumen	101.330.000,00	102.292.000,00	82.038.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			150.654.305,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses														
							Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	3 Dokumen	11.868.705.000,00	11.039.240.000,00	9.549.620.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			14.112.520.936,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase fasilitasi tugas DPRD yang terpenuhi	-	82 %	17.672.558.812,00	22.633.177.500,00	18.978.434.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Anggota DPRD		18.627.825.649,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD														
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	26 Dokumen	26 Dokumen	5.576.423.500,00	11.461.992.500,00	9.235.053.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			9.971.575.346,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08	0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD														
							Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	3 Laporan	3 Laporan	294.287.000,00	298.818.000,00	159.507.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			345.988.399,00	SEKRETARIAT DPRD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4	02	02	2.08	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah														
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dokumen	12 Dokumen	6.045.612.312,00	4.100.536.000,00	3.687.255.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			1.037.965.196,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD														
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	110 Dokumen	110 Dokumen	5.756.236.000,00	6.771.831.000,00	5.896.619.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			7.272.296.708,00	SEKRETARIAT DPRD

27. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BATAM

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				**4.983.026.599,00**	**21.344.228.695,00**	**19.288.096.128,00**							**19.735.161.939,00**	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				4.983.026.599,00	21.344.228.695,00	19.288.096.128,00							19.735.161.939,00	
	5 0	PERENCANAAN				4.983.026.599,00	21.344.228.695,00	19.288.096.128,00							19.735.161.939,00	
##	5 0 1 0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Indeks Pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah; 2. Nilai Sakip Perangkat	100%	93 73.53	4.931.034.599,00	18.716.340.295,00	17.288.358.228,00							17.226.976.198,00	
	5 0 1 0 1 2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	100%	100 %	0,00	128.712.000,00	82.088.000,00					Pegawai Bappeda		138.716.356,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5 0 0 2.0 000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3 Dokumen	0,00	128.712.000,00	82.088.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan	Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			138.716.356,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5 0 1 0 1 2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100%	100%	4.313.900.299,00	15.106.398.939,00	14.374.912.100,00					ASN BAPPEDA		14.541.680.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5 0 0 2.0 000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	58 Orang/bulan	4.313.900.299,00	15.064.718.939,00	14.333.232.100,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan	Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			14.500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5 0 0 2.0 000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	41.680.000,00	41.680.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan	Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			41.680.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5 0 1 0 1 2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100%	100 %	54.888.000,00	149.226.000,00	69.773.000,00					ASN Bappeda		150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
	5 0 0 2.0 000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	56 Orang	6 Orang	54.888.000,00	149.226.000,00	69.773.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan	Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5 0 1 0 1 2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum	100%	100 %	445.716.000,00	1.413.859.000,00	756.772.000,00					Pegawai Bappeda		1.030.051.106,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
	5 0 0 2.0 000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3.063.000,00	19.349.000,00	11.496.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			35.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5 0 0 2.0 000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	5 Paket	11.420.000,00	362.383.000,00	239.957.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan	Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5 0 0 2.0 000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	23.840.000,00	21.100.000,00	21.100.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan	Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			65.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5 0 0 2.0 000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2 Paket	28.380.000,00	96.630.000,00	49.966.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan	Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5 0 0 2.0 000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	379.013.000,00	914.397.000,00	434.253.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan	Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			780.051.106,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5 0 1 0 1 2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana	100%	100 %	0,00	1.230.600.000,00	1.522.508.000,00					Pegawai Daerah		600.083.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5 0 0 2.0 000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	0,00	484.095.000,00	484.095.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan	Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5 0 0 2.0 000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	0,00	341.568.000,00	341.568.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan	Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			375.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	5	0	0	2.0	000	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	0 Paket	0,00	8.700.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan	Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			225.083.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	2.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	31 Unit	34 Unit	0,00	396.237.000,00	696.845.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan	Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%	100 %	510.300,00	170.435.656,00	188.234.128,00					Pegawai Bappeda		151.363.536,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	12 Laporan	510.300,00	1.620.000,00	17.082.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan	Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			62.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	0,00	168.815.656,00	171.152.128,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan	Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			88.863.536,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100%	100 %	116.020.000,00	517.108.700,00	517.108.700,00					Pegawai Bappeda		615.082.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	42.040.000,00	40.880.000,00	40.880.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan	Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			40.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	4 Unit	73.980.000,00	204.330.000,00	204.330.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan	Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			357.200.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	2.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	41 Unit	71 Unit	0,00	44.571.000,00	48.861.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan	Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			67.882.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	2.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0 Unit	0,00	227.327.700,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan	Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
##	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN	Persentase keselarasan indikator program prioritas RPJMD dengan RKPD	98 %	100 %	41.920.000,00	2.475.719.400,00	1.532.044.900,00							1.582.844.052,00	
	5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase penyusunan dokumen sesuai dengan tahapan dan tepat waktu	100 %	100 %	23.330.000,00	1.769.828.000,00	1.769.828.000,00				-	Perangkat Daerah dan Masyarakat		1.382.092.389,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	2.0	000	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah														
							Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	86 Berita Acara	90 Berita Acara	0,00	186.382.000,00	107.913.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan	Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			151.499.680,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	2.0	000	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota														
							Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	2 Berita Acara	0,00	809.475.000,00	249.514.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan	Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			494.077.709,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	2.0	000	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	3 Dokumen	23.330.000,00	773.971.000,00	757.438.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			736.515.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Analisis Data dan Informasi yang dimanfaatkan	100%	100 %	0,00	502.794.400,00	257.958.400,00					Perangkat Daerah		37.706.663,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	2.0	000	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah														
							Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	208 Orang	150 Orang	0,00	408.230.000,00	163.394.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan	Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			37.706.663,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	2.0	000	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	1 Buku	0,00	94.564.400,00	94.564.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan	Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0 1	0 2	2.0 3		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan	Persentase rekomendasi hasil evaluasi yang ditindak lanjuti	100%	100 %	18.590.000,00	203.097.000,00	159.221.000,00				-	Perangkat Daerah		163.045.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	2.0	000	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota														
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	3 Laporan	18.590.000,00	203.097.000,00	159.221.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			163.045.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
##	5	0 1	0 3			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rata-rata nilai sakip Perencanaan dan Pengukuran bidang Perekonomian dan SDA Rata-rata nilai sakip Perencanaan dan Pengukuran bidang PPM Rata-rata nilai sakip Perencanaan dan Pengukuran bidang	100%; 100%; 100%	20; 20; 20	10.072.000,00	152.169.000,00	467.693.000,00							925.341.689,00	
	5	0 1	0 3	2.0 1		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase keselarasan dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	15 Perangkat Daerah	100 %	7.572.000,00	93.272.000,00	198.487.000,00				-	Perangkat Daerah		290.428.598,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	2.0	000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD,	120 Dokumen	33 Dokumen	3.960.000,00	25.870.000,00	19.105.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan	Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			26.912.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	2.0	000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan														
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	0,00	1.702.000,00	1.702.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan	Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			182.316.098,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	2.0	000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	66 Dokumen	18 Dokumen	3.612.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			13.200.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	2.0	000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	6 Laporan	2 Laporan	0,00	55.800.000,00	167.780.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan	Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			68.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0 1	0 3	2.0 2		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase keselarasan dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan perangkat daerah bidang	10 Perangkat Daerah	100 %	2.500.000,00	27.913.000,00	27.913.000,00				-	Perangkat Daerah		163.995.738,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	2.0	000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya	77 Dokumen	21 Dokumen	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan	Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			6.200.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	2.0	000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian														
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	7 Laporan	2 Laporan	2.500.000,00	9.325.000,00	9.325.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			63.239.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	2.0	000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	33 Dokumen	9 Dokumen	0,00	6.699.000,00	6.699.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan	Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	2.0	000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA														
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	3 Laporan	2 Laporan	0,00	6.289.000,00	6.289.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan	Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			74.556.738,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase keselarasan dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan perangkat daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan dan SDA	18 Perangkat Daerah	100 %	0,00	30.984.000,00	241.293.000,00				-	Perangkat Daerah		470.917.353,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	2.0	000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD.	55 Dokumen	15 Dokumen	0,00	10.323.000,00	10.323.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan	Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			155.605.572,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	2.0	000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur														
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	5 Laporan	2 Laporan	0,00	6.250.000,00	216.559.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan	Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			140.315.128,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	2.0	000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD.	143 Dokumen	39 Dokumen	0,00	6.996.000,00	6.996.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan	Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			90.287.097,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	2.0	000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan														
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	13 Laporan	2 Laporan	0,00	7.415.000,00	7.415.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan	Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			84.709.556,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

28. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BATAM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				**87.183.358.958,00**	**118.163.425.420,00**	**48.675.974.811,00**							**116.091.577.064,38**	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				87.183.358.958,00	118.163.425.420,00	48.675.974.811,00							116.091.577.064,38	
	5	02				KEUANGAN				87.183.358.958,00	118.163.425.420,00	48.675.974.811,00							116.091.577.064,38	
232	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	N i l a i S A K I P P D Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	100 %	100 %	29.138.996.756,00	26.202.726.970,00	28.033.706.184,00							32.039.810.793,25	
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai y a n g m e n e r i m a l a y a n a n a d m i n i s t r a s i keuangan	100 %	100 %	23.423.006.736,00	21.459.931.477,00	23.992.594.901,00					PNS dan ASN BPKAD Kota Batam		24.317.563.695,11	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/bulan	80 Orang/bulan	23.423.006.736,00	21.299.971.477,00	23.832.634.901,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasa n Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			24.187.603.695,11	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	12 Dokumen	0,00	159.960.000,00	159.960.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasa n Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			129.960.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	P e r s e n t a s e A S N yang ditingkatkan k o m p e t e n s i n y a	100 %	100 %	565.607.500,00	443.084.000,00	78.465.000,00					Pegawai BPKAD Kota Batam		645.418.381,02	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	5 Orang	565.607.500,00	443.084.000,00	78.465.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	1. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			645.418.381,02	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	P e r s e n t a s e P e m e n u h a n Pelayanan Umum P e r k a n t o r a n	100 %	100 %	2.574.984.000,00	2.561.059.000,00	2.208.394.150,00					Pegawai BPKAD Kota Batam		2.821.466.276,58	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	50.730.000,00	32.647.000,00	38.081.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			23.074.875,79	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	7 Paket	788.519.000,00	836.039.000,00	845.682.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			813.083.605,43	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	5 Paket	130.448.000,00	90.554.000,00	90.554.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			56.854.173,37	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	694.733.000,00	694.733.000,00	661.503.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			813.484.717,32	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	3 Dokumen	16.200.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Pendapatan Bagi Hasil	7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			18.661.724,11	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	894.354.000,00	892.686.000,00	558.174.150,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			1.096.307.180,56	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100 %	100 %	1.757.375.000,00	1.023.641.000,00	1.042.312.000,00					Pegawai BPKAD Kota Batam		1.707.157.826,58	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.07	0005		Pengadaan Mebel														
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	75 Unit	5 Unit	152.715.000,00	32.605.000,00	32.605.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			207.585.186,33	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.07	0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	77 Unit	26 Unit	679.230.000,00	344.641.000,00	363.312.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			1.463.728.881,53	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.07	0010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	925.430.000,00	646.395.000,00	646.395.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			35.843.758,72	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai p e r e n c a n a a n	100 %	100 %	311.283.520,00	301.571.493,00	298.500.133,00					Pegawai BPKAD Kota Batam		1.933.450.556,09	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.08	0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	8.784.000,00	2.504.853,00	2.504.853,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH)	7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			10.118.800,89	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	2 Laporan	0,00	18.072.000,00	18.072.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi	Pendapatan Bagi Hasil	7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			19.879.200,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	302.499.520,00	280.994.640,00	277.923.280,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			1.903.452.555,20	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100 %	100 %	506.740.000,00	413.440.000,00	413.440.000,00					Pegawai BPKAD Kota Batam		614.754.057,87	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	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	4 Unit	4 Unit	161.010.000,00	146.230.000,00	146.230.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			46.400.879,42	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	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	4 Unit	3 Unit	182.240.000,00	109.430.000,00	109.430.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			266.044.765,67	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	204 Unit	194 Unit	163.490.000,00	157.780.000,00	157.780.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			302.308.412,78	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
233	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tepat waktu dalam Penyusunan APBD Persentase realisasi belanja P e r s e n t a s e Perangkat Daerah y a n g m e n y u s u n laporan keuangan sesuai SAP	Tepat Waktu Tepat Waktu	Tepat Waktu 100% 100%	55.165.290.903,00	88.037.444.450,00	15.122.039.627,00							80.952.087.557,06	
	5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Dokumen Penganggaran yang harus disusun tepat waktu	100 %	100 %	2.084.690.000,00	1.773.439.000,00	1.717.813.000,00				-	Seluruh SKPD Kota Batam		2.353.769.225,84	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS														
							Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	139.900.000,00	167.320.000,00	164.000.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			305.098.913,15	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
							Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	123.400.000,00	118.000.000,00	115.500.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			267.501.507,16	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD														
							Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	3 Dokumen	651.423.000,00	642.573.000,00	637.573.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			578.288.411,93	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD														
							Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	3 Dokumen	625.893.000,00	621.489.000,00	616.489.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			578.288.411,93	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	201.644.000,00	102.140.000,00	84.611.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			244.957.595,07	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota															
								Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	800 Orang	800 Orang	342.430.000,00	121.917.000,00	99.640.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	1. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			379.634.386,60	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Presentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100 %	100 %	708.911.026,00	141.672.460,00	4.260.000,00					Seluruh SKPD Kota Batam		763.306.081,99	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait															
								Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1 Dokumen	1 Dokumen	25.991.660,00	25.991.660,00	4.260.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			27.982.965,80	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota															
								Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	500 Orang	0 Orang	682.919.366,00	115.680.800,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	1. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			735.323.116,19	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Persentase Jumlah Dokumen Pelaporan yang Disusun	100 %	100 %	517.996.000,00	399.680.000,00	721.500.000,00					Seluruh SKPD Kota Batam		1.379.775.823,23	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	3 Laporan	3 Laporan	53.100.000,00	53.100.000,00	53.100.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			146.594.083,53	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah															
								Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	1 Laporan	59.980.000,00	39.980.000,00	39.980.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			269.352.563,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota															
								Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	6 Dokumen	8 Dokumen	293.396.000,00	224.860.000,00	224.860.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			263.717.211,99	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan															
								Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	47 Orang	20 Orang	111.520.000,00	81.740.000,00	403.560.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	1. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			700.111.964,71	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase dana tidak terduga yang tersedia	100 %	100 %	51.054.950.377,00	85.273.756.990,00	12.345.130.627,00					Masyarakat Kota Batam		75.595.293.332,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	1 Laporan	51.054.950.377,00	85.273.756.990,00	12.345.130.627,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			75.595.293.332,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.05			Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Presentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah	100 %	100 %	798.743.500,00	448.896.000,00	333.336.000,00					Pegawai BPKAD Kota Batam		859.943.094,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.05	0002		Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah														
								Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	798.743.500,00	448.896.000,00	333.336.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			859.943.094,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
234	5	02	03				PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Peningkatan Nilai Aset Tetap	100 %	100 %	2.879.071.299,00	3.923.254.000,00	5.520.229.000,00							3.099.678.714,07	
	5	02	03	2.01			Pengelolaan Barang Milik Daerah	N i l a i A s e t T e t a p	100 %	100 %	2.879.071.299,00	3.923.254.000,00	5.520.229.000,00					Masyarakat Kota Batam		3.099.678.714,07	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0001		Penyusunan Standar Harga														
								Jumlah Standar Harga yang Disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	329.800.000,00	329.752.000,00	329.752.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			466.253.965,35	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0003		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah														
								Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	99.686.000,00	98.609.000,00	98.609.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			159.185.917,89	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0005		Penatausahaan Barang Milik Daerah														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	3 Laporan	600.623.568,00	601.726.000,00	379.378.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			428.928.391,73	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah															
								Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	51.358.931,00	46.870.000,00	28.670.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			109.661.600,53	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah															
								Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	666.829.000,00	1.316.806.000,00	2.543.746.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			1.180.739.668,31	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah															
								Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	462.078.000,00	862.030.000,00	1.293.798.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			475.110.658,13	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah															
								Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	456.360.000,00	456.360.000,00	520.260.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			175.845.835,95	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	176.642.000,00	176.509.000,00	305.684.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			65.524.205,76	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah															
								Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	1 Laporan	35.693.800,00	34.592.000,00	20.332.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			38.428.470,42	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

29. BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						BADAN PENDAPATAN DAERAH				**49.679.033.161,00**	**57.747.432.939,00**	**53.931.827.456,00**							**59.883.874.131,00**	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				49.679.033.161,00	57.747.432.939,00	53.931.827.456,00							59.883.874.131,00	
	5	02				KEUANGAN				49.679.033.161,00	57.747.432.939,00	53.931.827.456,00							59.883.874.131,00	
235	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Indeks Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	100 %	71 Angka 85 Poin	43.317.870.661,00	47.571.802.439,00	47.159.201.456,00							48.283.051.131,00	
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100 %	100 %	33.697.888.941,00	35.978.754.914,00	39.349.294.796,00			7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Batam		35.800.810.811,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	131 Orang/bulan	207 Orang/bulan	33.697.888.941,00	35.912.354.914,00	39.282.894.796,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			35.734.410.811,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	12 Dokumen	0,00	66.400.000,00	66.400.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			66.400.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100 %	100 %	307.998.500,00	592.161.000,00	350.873.000,00			7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Batam		570.074.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	3 Paket	16.300.000,00	313.665.000,00	271.340.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			166.409.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	48 Orang	7 Orang	291.698.500,00	278.496.000,00	79.533.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	1. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			403.665.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	100 %	2.248.567.500,00	2.708.125.485,00	1.770.587.500,00			7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Batam		2.645.361.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	19.873.000,00	19.873.000,00	19.873.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			21.512.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	8 Paket	1.167.213.000,00	938.986.485,00	557.441.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			1.161.550.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	0 Paket	87.132.500,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			153.208.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4 Paket	29.250.000,00	554.262.000,00	554.262.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			29.767.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			5.670.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	937.899.000,00	1.187.804.000,00	631.811.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			1.273.654.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100 %	100 %	1.913.929.000,00	3.841.274.000,00	2.242.622.000,00			7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Batam		4.041.955.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	634.886.000,00	484.095.000,00	484.095.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			634.886.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	0 Unit	1.225.231.000,00	1.598.652.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			1.756.080.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	19 Unit	46 Unit	53.812.000,00	281.724.000,00	281.724.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			174.186.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	77 Unit	0,00	1.476.803.000,00	1.476.803.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			1.476.803.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	100 %	4.190.826.720,00	3.116.795.040,00	2.243.132.160,00			7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Batam		4.223.845.320,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	594.900.000,00	594.900.000,00	594.900.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			624.645.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0 Laporan	312.000.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			327.600.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	3.283.926.720,00	2.521.895.040,00	1.648.232.160,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			3.271.600.320,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100 %	100 %	958.660.000,00	1.334.692.000,00	1.202.692.000,00			7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Batam		1.001.005.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	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	24 Unit	23 Unit	641.710.000,00	594.330.000,00	594.330.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			674.646.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	286 Unit	275 Unit	315.450.000,00	308.795.000,00	308.795.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			324.859.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1.500.000,00	431.567.000,00	299.567.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			1.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
236	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1. Persentase Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah 2.Persentase Piutang Pajak Daerah Yang Tertagih 3. Persentase Tingkat Pertumbuhan Retribusi Daerah 4. Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Target	1,48 212 Trilyun Milyar	37,11 % 10% 25,98% 98%	6.361.162.500,00	10.175.630.500,00	6.772.626.000,00							11.600.823.000,00	
	5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Persentase Kepatuhan Wajib Pajak Daerah 2. Persentase penyelesaiaan keberatan wajib pajak Daerah 3. Pertumbuhan Wajib Pajak Daerah 4. Nilai piutang pajak daerah yang tertagih 5. Persentase Koordinasi dengan OPD Penghasil Retribusi 6. Jumlah Dokumen Perencanaan Pendapatan Pajak Daerah yang dihasilkan	5 %	59,21 % 100% 2,73% Rp 57.004.417.595,5 0% 1 Dokumen	6.361.162.500,00	10.175.630.500,00	6.772.626.000,00			7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	Wajib Pajak Daerah		11.600.823.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah														
							Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	422.146.000,00	504.190.000,00	388.075.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			153.406.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	5 Laporan	8 Laporan	724.921.000,00	3.010.558.000,00	1.522.111.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			3.149.043.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	600 Unit	602 Unit	1.600.000.000,00	1.404.000.000,00	1.404.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	-			4.000.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														
							Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan	1.300.015.000,00	1.326.577.000,00	1.240.558.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			1.682.701.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah														
							Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	30 Laporan	10 Laporan	1.429.500.000,00	1.745.100.000,00	1.466.100.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			1.498.875.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah														
							Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	295 Layanan	9 Layanan	91.920.000,00	61.920.000,00	61.920.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			74.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen	17 Dokumen	254.590.500,00	288.140.500,00	54.717.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			246.172.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah														
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	8000 Dokumen	17 Dokumen	185.800.000,00	1.683.000.000,00	483.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			195.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
							Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	352.270.000,00	152.145.000,00	152.145.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			601.626.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

30. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				**22.165.290.530,00**	**22.405.950.700,00**	**23.143.389.736,00**							**23,676,811,252**	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				22.165.290.530,00	22.405.950.700,00	23.143.389.736,00							23,676,811,252	
	5	03				KEPEGAWAIAN				16.708.378.530,00	17.073.896.700,00	16.745.654.736,00							18,540,560,252	
237	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	100 %	71,10 (Angka) 77,61 (Poin)	14.080.277.130,00	14.515.334.700,00	14.499.774.838,00						71,20 (Angka) 77,65 (Poin)	16,014,309,752	
	5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100%	100%	13.234.714.680,00	13.706.058.802,00	13.992.407.838,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	ASN BKPSDM	100%	14,374,490,152	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/bulan	55 Orang/bulan	13.234.714.680,00	13.662.308.802,00	13.948.657.838,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	ASN BKPSDM	57 Orang/bulan	14,328,010,152	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	1 Dokumen	0,00	43.750.000,00	43.750.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	ASN BKPSDM	1 Dokumen	46,480,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100%	100%	554.711.450,00	510.720.898,00	215.112.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	ASN BKPSDM	100%	432,153,500	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	6.135.000,00	6.132.000,00	3.047.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	ASN BKPSDM	1 Paket	7,362,200	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	111.910.000,00	104.590.698,00	63.947.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	ASN BKPSDM	3 Paket	105,362,500	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	14.227.000,00	5.683.000,00	2.818.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	ASN BKPSDM	1 Paket	5,963,700	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	55.049.450,00	49.116.200,00	24.499.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	ASN BKPSDM	2 Paket	39,086,500	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	1 Dokumen	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	ASN BKPSDM	1 Dokumen	7,881,600	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	9.000.000,00	9.000.000,00	7.200.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	ASN BKPSDM	1 Laporan	9,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	12 Laporan	351.190.000,00	328.999.000,00	106.401.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	ASN BKPSDM	12 Laporan	257,497,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100%	100%	85.251.000,00	71.285.000,00	71.285.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	ASN BKPSDM	100%	980,036,100	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	12.524.000,00	12.524.000,00	12.524.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	ASN BKPSDM	1 Unit	10,762,500	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	4 Unit	72.727.000,00	58.761.000,00	58.761.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	ASN BKPSDM	41 Unit	969,273,600	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%	100%	5.040.000,00	5.040.000,00	2.520.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	ASN BKPSDM	100%	5,400,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	5.040.000,00	5.040.000,00	2.520.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	ASN BKPSDM	1 Laporan	5,400,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100%	100%	200.560.000,00	222.230.000,00	218.450.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	ASN BKPSDM	100%	222,230,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	43.540.000,00	40.380.000,00	40.380.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	ASN BKPSDM	1 Unit	40,380,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit	117.670.000,00	142.500.000,00	142.500.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	ASN BKPSDM	4 Unit	142,500,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	84 Unit	53 Unit	39.350.000,00	39.350.000,00	35.570.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	ASN BKPSDM	59 Unit	39,350,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
238	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Kasus Disiplin ASN Yang Ditindaklanjuti Persentase ASN Berkualifikasi D-IV/S-1, S-2 dan S-3 Persentase Pemutakhiran Data ASN Dan Data Penempatan ASN	100% 73,03% 92.55 %	100% 80,42% 99.50%	2.628.101.400,00	2.558.562.000,00	2.245.879.898,00						100% 80,47% 99.52 %	2,526,250,500	
	5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase ASN Yang Telah Memutakhirkan Data Kepegawaian	88,50%	99,48%	802.660.400,00	619.591.000,00	283.434.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	ASN Pemko Batam	99.49%	279,127,600	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	649.168.000,00	524.790.000,00	223.723.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	ASN Pemko Batam	1 Dokumen	109,914,600	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	153.492.400,00	94.801.000,00	59.711.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	ASN Pemko Batam	1 Dokumen	169,213,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Penempatan ASN Sesuai Dengan Kompetensinya	96,60%	98,94%	614.099.000,00	613.954.000,00	590.919.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	ASN Pemko Batam	98.95%	610,148,500	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	19.295.000,00	19.295.000,00	13.600.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	ASN Pemko Batam	2 Dokumen	29,205,500	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN														
							Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Dokumen	2 Dokumen	188.875.000,00	188.730.000,00	137.263.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	ASN Pemko Batam	2 Dokumen	139,148,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	5 Dokumen	2 Dokumen	405.929.000,00	405.929.000,00	440.056.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	ASN Pemko Batam	2 Dokumen	441,795,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang Memenuhi Kompetensi	14,00%	83,05%	875.389.000,00	995.389.000,00	1.105.262.898,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	ASN Pemko Batam	83.20%	1,352,064,400	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.03	0002	Pengelolaan Assessment Center														
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	5 Dokumen	1 Dokumen	260.389.000,00	260.389.000,00	265.262.898,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	ASN Pemko Batam	3 Dokumen	377,064,400	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN														
							Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	5 Orang	10 Orang	615.000.000,00	735.000.000,00	840.000.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	ASN Pemko Batam	12 Orang	975,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Capaian Penilaian Kinerja dan Evaluasi Kinerja dalam Penegakan Disiplin dan Pemberian Penghargaan	5.500 Orang 80,83%	98,25%	335.953.000,00	329.628.000,00	266.264.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	ASN Pemko Batam	98.27%	284,910,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04	0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur														
							Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	1 Laporan	43.145.000,00	43.075.000,00	32.281.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	ASN Pemko Batam	1 Laporan	45,540,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai														
							Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	18 Orang	124 Orang	230.233.000,00	223.984.000,00	178.531.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	ASN Pemko Batam	260 Orang	176,538,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	55 Orang	55 Orang	62.575.000,00	62.569.000,00	55.452.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	ASN Pemko Batam	808 Orang	62,832,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				5.456.912.000,00	5.332.054.000,00	6.397.735.000,00							5,136,251,000	
239	5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pegawai Yang Memiliki Sertifikasi Sesuai Dengan Jabatan Dan Kompetensinya	72.83%	95,30%	5.456.912.000,00	5.332.054.000,00	6.397.735.000,00						95.47%	5,136,251,000	
	5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN Yang Mengikuti Diklat Teknis Dan Fungsional	14,00%	15,22%	1.610.296.000,00	1.789.409.000,00	2.983.077.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	ASN Pemko Batam	17.00%	5,136,251,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum														
							Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	400 Orang	375 Orang	1.610.296.000,00	1.789.409.000,00	2.983.077.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	ASN Pemko Batam	447 Orang	3,423,160,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang Memenuhi Syarat Kualifikasi Jabatan Persentase Pemenuhan Diklatsar CPNS	58,90% 100%	95,30% 100%	3.846.616.000,00	3.542.645.000,00	3.414.658.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	ASN Pemko Batam	95,47% 100%		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	02	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan															
							Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2 Laporan	2 Laporan	3.846.616.000,00	3.542.645.000,00	3.414.658.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	2 Laporan	1,713,091,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

31. BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BATAM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH				**2.928.270.218,0**	**8.118.103.656,0**	**7.901.673.139,00**							**8.174.193.586,48**	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				2.928.270.218,00	8.118.103.656,0	7.901.673.139,00							8.174.193.586,48	
	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				2.928.270.218,00	8.118.103.656,0	7.901.673.139,00							8.174.193.586,48	
240	5	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	100 %	50 Angka 50 Poin	2.928.270.218,00	7.556.124.656,00	7.484.931.139,00							8.050.338.654,00	
	5	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100 %	100 %	1.024.414.260,00	5.087.095.656,00	5.308.307.139,00					ASN		3.077.795.904,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.02	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	1.024.414.260,00	5.060.075.656,00	5.281.287.139,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			3.045.587.904,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.02	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	27.020.000,00	27.020.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			32.208.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100%	100 %	0,00	181.925.000,00	55.495.000,00					ASN		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.05	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	5 Orang	0,00	181.925.000,00	55.495.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	100 %	779.989.958,00	420.721.000,00	254.746.000,00					ASN		3.078.576.750,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.06	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.210.000,00	2.555.000,00	1.273.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			4.560.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.06	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	640.183.958,00	61.135.000,00	36.279.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			2.659.890.750,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	5	05	01	2.06	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	9.456.000,00	7.265.000,00	5.072.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			28.368.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.06	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	7.986.000,00	13.220.000,00	6.610.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			23.958.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.06	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	121.154.000,00	336.546.000,00	205.512.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			361.800.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100 %	100 %	962.626.000,00	1.467.706.000,00	1.467.706.000,00					ASN		1.488.966.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.07	000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	634.886.000,00	484.095.000,00	484.095.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			484.095.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.07	000	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	276.740.000,00	276.740.000,00	276.740.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			300.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.07	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	39 Unit	39 Unit	0,00	604.871.000,00	604.871.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			604.871.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.07	000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	51.000.000,00	102.000.000,00	102.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			100.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	100 %	119.200.000,00	357.597.000,00	357.597.000,00					ASN		365.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.08	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	1 Laporan	119.200.000,00	357.597.000,00	357.597.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			365.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100 %	100 %	42.040.000,00	41.080.000,00	41.080.000,00					ASN		40.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.09	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	42.040.000,00	41.080.000,00	41.080.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			40.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
241	5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase penelitian dan pengembangan yang dipublikasikan Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam Implementasi Pembangunan	**50%**	50 %	0,00	561.979.000,00	416.742.000,00							123.854.932,48	
	5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang Disusun/Dilaksanakan/Difasilitasi	**1 Dokumen**	1 Dokumen	0,00	153.747.000,00	138.852.000,00					-		4.696.792,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.01	000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi														
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1 Laporan	1 Laporan	0,00	153.747.000,00	138.852.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			4.696.792,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase PD dan/atau unit kerja yang memiliki inovasi	**56 Indeks**	50 %	0,00	408.232.000,00	277.890.000,00			-	-	-		119.158.140,48	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.04	000	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	1 Laporan	0,00	408.232.000,00	277.890.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			119.158.140,48	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

32. INSPEKTORAT DAERAH KOTA BATAM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						INSPEKTORAT DAERAH				**42.777.768.673,00**	**54.381.325.947,00**	**51.188.637.595,00**							**47.705.697.798,00**	
	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				42.777.768.673,00	54.381.325.947,00	51.188.637.595,00							47.705.697.798,00	
	6	01				INSPEKTORAT DAERAH				42.777.768.673,00	54.381.325.947,00	51.188.637.595,00							47.705.697.798,00	
242	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	100 %	72.28 (Angka) 91,60 (Poin)	40.573.831.073,00	47.081.528.547,00	44.544.974.695,00							43.891.535.680,00	
	6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100 %	100 %	33.745.994.473,00	34.030.317.747,00	34.451.252.895,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	Pegawai Inspektorat Kota Batam		35.690.320.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88 Orang/bulan	88 Orang/bulan	33.745.994.473,00	33.981.477.747,00	34.391.752.895,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	Pegawai Inspektorat Kota Batam		35.647.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	12 Dokumen	0,00	48.840.000,00	59.500.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	Pegawai Inspektorat Kota Batam		42.820.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100 %	100 %	2.597.136.000,00	2.621.655.000,00	2.408.744.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	Pegawai Inspektorat Kota Batam		2.542.575.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0 Paket	95.392.000,00	123.816.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	Pegawai Inspektorat Kota Batam		75.075.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	88 Orang	88 Orang	2.501.744.000,00	2.497.839.000,00	2.408.744.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	Pegawai Inspektorat Kota Batam		2.467.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	100 %	1.613.484.000,00	1.970.846.000,00	1.185.339.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	Pegawai Inspektorat Kota Batam		1.776.642.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.06	0001		Penyediaan Komponen Instalasi														
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	14.810.000,00	14.954.000,00	7.463.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	Pegawai Inspektorat Kota Batam		42.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.06	0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	300.770.000,00	342.527.000,00	323.851.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	Pegawai Inspektorat Kota Batam		420.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.06	0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	2 Paket	128.230.000,00	173.880.000,00	16.815.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	Pegawai Inspektorat Kota Batam		126.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.06	0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	54.634.000,00	93.412.000,00	64.390.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	Pegawai Inspektorat Kota Batam		84.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	20.250.000,00	20.250.000,00	40.500.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	Pegawai Inspektorat Kota Batam		44.100.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	1.094.790.000,00	1.325.823.000,00	732.320.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	Pegawai Inspektorat Kota Batam		1.060.542.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100 %	100 %	2.185.815.000,00	8.048.036.200,00	6.118.935.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	Pegawai Inspektorat Kota Batam		3.362.709.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	6 Unit	1.270.503.000,00	2.049.408.000,00	2.049.408.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	Pegawai Inspektorat Kota Batam		529.882.500,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	6 Unit	443.947.000,00	4.024.450.000,00	1.832.923.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	Pegawai Inspektorat Kota Batam		525.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	34 Unit	127 Unit	471.365.000,00	1.974.178.200,00	2.236.604.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	Pegawai Inspektorat Kota Batam		2.307.826.500,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	100 %	62.061.600,00	65.373.600,00	65.373.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	Pegawai Inspektorat Kota Batam		67.264.680,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.08	0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	26.061.600,00	26.061.600,00	26.061.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	Pegawai Inspektorat Kota Batam		27.364.680,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.08	0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	36.000.000,00	39.312.000,00	39.312.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	Pegawai Inspektorat Kota Batam		39.900.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100 %	100 %	369.340.000,00	345.300.000,00	315.330.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	Pegawai Inspektorat Kota Batam		452.025.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.09	0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	44.040.000,00	40.880.000,00	40.880.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	Pegawai Inspektorat Kota Batam		47.250.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.09	0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	8 Unit	245.320.000,00	224.440.000,00	224.440.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	Pegawai Inspektorat Kota Batam		336.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	118 Unit	73 Unit	79.980.000,00	79.980.000,00	50.010.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	Pegawai Inspektorat Kota Batam		68.775.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
243	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Pemenuhan Elemen Kapabilitas APIP, Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK dan APIP N-1	90 %	100 %	825.748.200,00	2.996.704.000,00	1.726.673.200,00							1.268.443.260,00	
	6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100 %	100 %	625.070.200,00	2.197.341.000,00	1.157.604.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam		915.148.500,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah															
								Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	11 Laporan	15 Laporan	111.800.000,00	962.537.800,00	513.282.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam		262.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah															
								Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	15 Laporan	12 Laporan	43.490.000,00	454.519.000,00	74.316.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam		89.250.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	19 Laporan	19 Laporan	28.521.200,00	28.521.200,00	195.993.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam		48.898.500,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan															
								Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	43.865.000,00	54.165.000,00	54.165.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam		31.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.01	0006	Kerja Sama Pengawasan Internal															
								Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	358.764.000,00	658.968.000,00	289.182.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam		420.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP															
								Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 Dokumen	2 Dokumen	38.630.000,00	38.630.000,00	30.666.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam		63.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi pada pengawasan tujuan tertentu N-1	84 %	100 %	200.678.000,00	799.363.000,00	569.069.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam		353.294.760,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian															
								Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 Laporan	1 Laporan	15.970.000,00	84.750.000,00	76.796.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	OPD Pemerintah Kota Batam		178.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	2 Laporan	2 Laporan	184.708.000,00	714.613.000,00	492.273.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	OPD Pemerintah Kota Batam		174.794.760,00	INSPEKTORAT DAERAH
244	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase pemenuhan komponen Indeks Manajemen Risiko Persentase pemenuhan pilar IEPK	100 % 100%	100 % 100%	1.378.189.400,00	4.303.093.400,00	4.916.989.700,00							2.545.718.858,00	
	6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang ditetapkan	100 %	100 %	17.646.400,00	17.646.400,00	12.757.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	OPD Pemerintah Kota Batam		398.468.858,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan														
							Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	9.946.400,00	9.946.400,00	6.927.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	OPD Pemerintah Kota Batam		189.895.703,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	03	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan														
							Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	7.700.000,00	7.700.000,00	5.830.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	OPD Pemerintah Kota Batam		208.573.155,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Persentase SKPD yang telah menindaklanjuti hasil pendampingan dan asistensi	100 %	100 %	1.360.543.000,00	4.285.447.000,00	4.904.235.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	OPD Pemerintah Kota Batam		2.147.250.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	43 perangkat daerah	45 perangkat daerah	256.351.000,00	729.095.000,00	887.445.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	OPD Pemerintah Kota Batam		309.750.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi															
								Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	43 perangkat daerah	45 perangkat daerah	97.572.000,00	502.701.000,00	309.359.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	OPD Pemerintah Kota Batam		178.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi															
								Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 Kegiatan	2 Kegiatan	782.827.000,00	2.734.870.000,00	3.161.911.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	OPD Pemerintah Kota Batam		1.417.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas															
								Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	16 perangkat daerah	17 perangkat daerah	223.793.000,00	318.781.000,00	545.517.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	OPD Pemerintah Kota Batam		241.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

33. KECAMATAN GALANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						KECAMATAN GALANG				**53.632.402.016,00**	**51.766.762.769,00**	**49.140.170.215,00**							**43.211.206.132,00**	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				53.632.402.016,00	51.766.762.769,00	49.140.170.215,00							43.211.206.132,00	
	7	01				KECAMATAN				53.632.402.016,00	51.766.762.769,00	49.140.170.215,00							43.211.206.132,00	
245	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	100 Persentase	100 Persentase	22.642.453.523,00	19.856.645.827,00	20.896.490.980,00							23.875.863.122,00	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100 Persentase	100 %	20.614.360.281,00	18.137.225.707,00	18.137.225.707,00			Prioritas Nasional 2:Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Provinsi 1:Akselerasi Pengelolaan Potensi Ekonomi, Maritin dan Investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkunganPrioritas Kota 3:Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	Kecamatan Galang		18.364.677.659,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/bulan	75 Orang/bulan	20.614.360.281,00	17.988.435.707,00	19.449.733.516,00	Kota Batam, Galang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Prioritas Nasional 2:Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Provinsi 1:Akselerasi Pengelolaan Potensi Ekonomi, Maritin dan Investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkunganPrioritas Kota 3:Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			18.364.677.659,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	12 Dokumen	0,00	148.790.000,00	148.790.000,00	Kota Batam, Galang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 2:Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Provinsi 1:Akselerasi Pengelolaan Potensi Ekonomi, Maritin dan Investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkunganPrioritas Kota 3:Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			0,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100 Persentase	100 %	108.000.000,00	0,00	0,00			Prioritas Nasional 2:Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Provinsi 1:Akselerasi Pengelolaan Potensi Ekonomi, Maritin dan Investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkunganPrioritas Kota 3:Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	Kecamatan Galang		118.800.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100 Paket	0 Paket	108.000.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Galang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-				118.800.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 Persentase	100 %	648.452.602,00	522.461.080,00	522.461.080,00			Prioritas Nasional 2:Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Provinsi 1:Akselerasi Pengelolaan Potensi Ekonomi, Maritin dan Investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkunganPrioritas Kota 3:Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	-		671.735.463,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	25.200.000,00	11.997.000,00	11.997.000,00	Kota Batam, Galang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 2:Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Provinsi 1:Akselerasi Pengelolaan Potensi Ekonomi, Maritin dan Investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkunganPrioritas Kota 3:Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			15.840.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	126.052.442,00	31.643.940,00	25.315.152,00	Kota Batam, Galang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 2:Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Provinsi 1:Akselerasi Pengelolaan Potensi Ekonomi, Maritin dan Investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkunganPrioritas Kota 3:Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			138.657.687,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	31.016.160,00	22.820.000,00	19.256.000,00	Kota Batam, Galang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 2:Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Provinsi 1:Akselerasi Pengelolaan Potensi Ekonomi, Maritin dan Investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkunganPrioritas Kota 3:Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			34.117.776,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	20.100.000,00	15.904.840,00	12.723.872,00	Kota Batam, Galang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 2:Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Provinsi 1:Akselerasi Pengelolaan Potensi Ekonomi, Maritin dan Investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkunganPrioritas Kota 3:Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			27.060.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	19.248.000,00	161.204.000,00	80.602.000,00	Kota Batam, Galang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 2:Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Provinsi 1:Akselerasi Pengelolaan Potensi Ekonomi, Maritin dan Investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkunganPrioritas Kota 3:Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			11.880.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100 Persentase	100 %	88.510.000,00	44.303.000,00	44.303.000,00			Prioritas Nasional 2:Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Provinsi 1:Akselerasi Pengelolaan Potensi Ekonomi, Maritin dan Investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkunganPrioritas Kota 3:Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	Kecamatan Galang		2.085.600.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	0 Unit	42.000.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Galang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					46.200.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	46.510.000,00	44.303.000,00	44.303.000,00	Kota Batam, Galang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 2:Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Provinsi 1:Akselerasi Pengelolaan Potensi Ekonomi, Maritin dan Investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkunganPrioritas Kota 3:Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			59.400.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Batam, Galang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.980.000.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 Persentase	100 %	873.890.640,00	1.064.776.040,00	1.064.776.040,00			Prioritas Nasional 2:Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Provinsi 1:Akselerasi Pengelolaan Potensi Ekonomi, Maritin dan Investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkunganPrioritas Kota 3:Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	Kecamatan Galang		2.295.150.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	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	4 Laporan	4 Laporan	175.200.000,00	150.801.000,00	150.801.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Galang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Prioritas Nasional 2:Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Provinsi 1:Akselerasi Pengelolaan Potensi Ekonomi, Maritin dan Investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkunganPrioritas Kota 3:Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			192.720.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15 Laporan	15 Laporan	249.974.000,00	718.135.040,00	409.700.400,00	Kota Batam, Galang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 2:Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Provinsi 1:Akselerasi Pengelolaan Potensi Ekonomi, Maritin dan Investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkunganPrioritas Kota 3:Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			830.280.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100 Persentase	100 %	309.240.000,00	87.880.000,00	87.880.000,00			Prioritas Nasional 2:Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Provinsi 1:Akselerasi Pengelolaan Potensi Ekonomi, Maritin dan Investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkunganPrioritas Kota 3:Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	Kecamatan Galang		339.900.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	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	2 Unit	0 Unit	93.540.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Galang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					81.400.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit	5.700.000,00	87.880.000,00	87.880.000,00	Kota Batam, Galang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 2:Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Provinsi 1:Akselerasi Pengelolaan Potensi Ekonomi, Maritin dan Investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkunganPrioritas Kota 3:Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			11.000.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Batam, Galang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			16.500.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	0 Unit	210.000.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Galang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					231.000.000,00	KECAMATAN GALANG
246	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Galang	100 Persentase	1. 100%;	1.716.323.000,00	1.716.323.000,00	1.676.469.200,00							1.231.329.125,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kehadiran Lembaga kemasyarakatan Kelurahan (RT, RW, LPM, Karang Taruna, Posyandu, PKK) Kecamatan Galang	100 Persentase	138 LKK	1.716.323.000,00	1.716.323.000,00	1.716.323.000,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Masyarakat Kecamatan Galang		1.231.329.125,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	228.323.000,00	228.323.000,00	178.053.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Galang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			151.041.125,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	1.488.000.000,00	1.488.000.000,00	1.498.416.000,00	Kota Batam, Galang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			1.080.288.000,00	KECAMATAN GALANG

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
247	7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat	-	100 %	27.339.288.493,00	28.543.924.622,00	25.444.032.979,00							16.750.819.028,00	
	7	01	03	2.06			Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	100 Persentase 10 Keluarga	100 %	1.265.519.000,00	1.202.931.000,00	1.202.931.000,00					Masyarakat Kecamatan Galang		838.200.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	03	2.06	0005		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah														
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga	50 Keluarga	109.212.000,00	36.404.000,00	0,00	Kota Batam, Galang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)					0,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	03	2.06	0006		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	30 Keluarga	30 Keluarga	196.307.000,00	206.527.000,00	151.527.000,00	Kota Batam, Galang, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)					46.200.000,00	KECAMATAN GALANG
248	7	01	05				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peran Kecamatan Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di KecamatanGalang	100 Persentase	100 %	1.934.337.000,00	1.649.869.320,00	1.123.177.056,00							1.353.194.857,00	
	7	01	05	2.01			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100 Persentase	100 %	1.934.337.000,00	1.649.869.320,00	1.649.869.320,00			-		-		1.353.194.857,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	05	2.01	0001		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun														
								Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1500 Orang	1500 Orang	385.230.000,00	393.055.000,00	0,00	Kota Batam, Galang, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-				198.000.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	05	2.01	0004		Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														
								Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	2000 Orang	2000 Orang	1.319.903.000,00	1.142.212.320,00	1.008.575.056,00	Kota Batam, Galang, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-				990.000.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	05	2.01	0008		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
								Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	229.204.000,00	114.602.000,00	114.602.000,00	Kota Batam, Galang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-				165.194.857,00	KECAMATAN GALANG
							KELURAHAN REMPANG CATE				552.131.160,00	392.241.600,00	289.326.480,00							43.211.206.132,00	
	7						UNSUR KEWILAYAHAN				552.131.160,00	392.241.600,00	289.326.480,00							43.211.206.132,00	
	7	01					KECAMATAN				552.131.160,00	392.241.600,00	289.326.480,00							43.211.206.132,00	
249	7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	-	100 %	208.631.160,00	48.741.600,00	46.334.080,00							23.875.863.122,00	
	7	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	-	100 %	35.911.000,00	15.541.600,00	13.134.080,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		671.735.463,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	01	2.06	0001		Penyediaan Komponen Instalasi														
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	3.000.000,00	1.496.000,00	1.496.000,00	Kota Batam, Galang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			3.300.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	01	2.06	0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	23.311.000,00	8.855.600,00	7.006.080,00	Kota Batam, Galang, Rempang Cate	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			25.740.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kota Batam, Galang, Rempang Cate	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			2.640.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	7.200.000,00	2.790.000,00	2.232.000,00	Kota Batam, Galang, Rempang Cate	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			7.920.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	-	100 %	172.720.160,00	33.200.000,00	33.200.000,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Kecamatan Galang		2.295.150.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	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	3 Laporan	3 Laporan	25.200.000,00	33.200.000,00	33.200.000,00	Kota Batam, Galang, Rempang Cate	Dana Alokasi Umum (DAU)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			27.720.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	0 Laporan	147.520.160,00	0,00	0,00	Kota Batam, Galang, Rempang Cate	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			162.360.000,00	KECAMATAN GALANG
250	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat	-	100 %	343.500.000,00	343.500.000,00	242.992.400,00							16.750.819.028,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang terlaksana	-	100;	223.500.000,00	223.500.000,00	223.500.000,00			-		-		15.874.896.960,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan															
								Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	23.500.000,00	23.500.000,00	23.500.000,00	Kota Batam, Galang, Rempang Cate	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-				27.500.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan															
								Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Batam, Galang, Rempang Cate	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	-				0,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															
								Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kota Batam, Galang, Rempang Cate	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-				220.000.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	-	100 %	120.000.000,00	120.000.000,00	19.492.400,00			-		-		838.200.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga															
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	30 Keluarga	30 Keluarga	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Batam, Galang, Rempang Cate	Dana Bagi Hasil (DBH)	-				33.000.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga	50 Keluarga	30.000.000,00	30.000.000,00	19.492.400,00	Kota Batam, Galang, Rempang Cate	Dana Alokasi Umum (DAU)	-			0,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50 Keluarga	50 Keluarga	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Batam, Galang, Rempang Cate	Dana Bagi Hasil (DBH)	-			33.000.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	50 Keluarga	50 Keluarga	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Batam, Galang, Rempang Cate	Dana Bagi Hasil (DBH)	-			33.000.000,00	KECAMATAN GALANG
						KELURAHAN SIJANTUNG					4.307.614.656,00	4.305.186.970,00	3.865.364.370,00							43.211.206.132,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN					4.307.614.656,00	4.305.186.970,00	3.865.364.370,00							43.211.206.132,00	
	7	01				KECAMATAN					4.150.558.176,00	4.305.186.970,00	3.865.364.370,00							43.211.206.132,00	
251	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	217.056.480,00	38.850.000,00	36.582.800,00							23.875.863.122,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	-	100 %	36.000.000,00	14.850.000,00	12.582.800,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		671.735.463,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	3.000.000,00	1.114.000,00	1.114.000,00	Kota Batam, Galang, Sijantung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			3.300.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	23.400.000,00	8.552.000,00	6.841.600,00	Kota Batam, Galang, Sijantung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			25.740.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kota Batam, Galang, Sijantung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			2.640.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	7.200.000,00	2.784.000,00	2.227.200,00	Kota Batam, Galang, Sijantung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			7.920.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	181.056.480,00	24.000.000,00	24.000.000,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Kecamatan Galang		2.295.150.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kota Batam, Galang, Sijantung	Dana Alokasi Umum (DAU)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			26.400.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	157.056.480,00	0,00	0,00	Kota Batam, Galang, Sijantung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			172.920.000,00	KECAMATAN GALANG
252	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	-	1. 10%; 2. 100 %	3.933.501.696,00	4.266.336.970,00	3.828.781.570,00							16.750.819.028,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun 2. Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan	-	100; 10 %	3.813.501.696,00	4.146.336.970,00	3.809.486.970,00			-		-		15.874.896.960,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan															
								Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	23.500.000,00	23.500.000,00	23.500.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-				22.000.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan															
								Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	3.733.001.846,00	4.065.837.120,00	3.738.587.120,00	Kota Batam, Galang, Sijantung	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-				2.760.000.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															
								Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	56.999.850,00	56.999.850,00	47.399.850,00	Kota Batam, Galang, Sijantung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-				46.200.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	-	100%	120.000.000,00	120.000.000,00	19.294.600,00			-		-		838.200.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga															
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	30 Keluarga	30 Keluarga	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Batam, Galang, Sijantung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-				33.000.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah															
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga	50 Keluarga	30.000.000,00	30.000.000,00	19.294.600,00	Kota Batam, Galang, Sijantung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-				0,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing															
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	30 Keluarga	30 Keluarga	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Batam, Galang, Sijantung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-				33.000.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup															
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	50 Keluarga	50 Keluarga	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Batam, Galang, Sijantung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-				33.000.000,00	KECAMATAN GALANG
						KELURAHAN SUBANG MAS					4.805.957.806,00	5.203.560.175,00	4.684.649.981,00							43.211.206.132,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN					4.805.957.806,00	5.203.560.175,00	4.684.649.981,00							43.211.206.132,00	
	7	01				KECAMATAN					4.805.957.806,00	5.203.560.175,00	4.684.649.981,00							43.211.206.132,00	
253	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	82.320.000,00	69.355.500,00	66.926.600,00							23.875.863.122,00	

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	-	100 %	70.800.000,00	48.835.500,00	46.406.600,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		671.735.463,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi															
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	3.000.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00	Kota Batam, Galang, Subang Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			3.300.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	23.400.000,00	8.993.500,00	7.137.600,00	Kota Batam, Galang, Subang Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			25.740.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	37.200.000,00	35.578.000,00	35.578.000,00	Kota Batam, Galang, Subang Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			40.920.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	7.200.000,00	2.784.000,00	2.211.000,00	Kota Batam, Galang, Subang Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			7.920.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100%	11.520.000,00	20.520.000,00	20.520.000,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Kecamatan Galang		2.295.150.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	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	3 Laporan	3 Laporan	11.520.000,00	20.520.000,00	20.520.000,00	Kota Batam, Galang, Subang Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			12.672.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Batam, Galang, Subang Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			108.240.000,00	KECAMATAN GALANG
254	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	-	1. 10%; 2. 100 %	4.723.637.806,00	5.134.204.675,00	4.617.723.381,00							16.750.819.028,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun 2. Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan	-	100; 10 %	4.603.637.806,00	5.014.204.675,00	4.598.306.181,00			-		-		15.874.896.960,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan															
								Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	23.500.000,00	23.500.000,00	23.500.000,00	Kota Batam, Galang, Subang Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-				37.720.320,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	4.508.643.306,00	4.919.210.175,00	4.510.571.681,00	Kota Batam, Galang, Subang Mas	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-				3.036.000.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															
								Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	71.494.500,00	71.494.500,00	64.234.500,00	Kota Batam, Galang, Subang Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-				52.800.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	-	100 %	120.000.000,00	120.000.000,00	19.417.200,00			-		-		838.200.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga															
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	30 Keluarga	30 Keluarga	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Batam, Galang, Subang Mas	Dana Bagi Hasil (DBH)	-				33.000.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah															
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga	50 Keluarga	30.000.000,00	30.000.000,00	19.417.200,00	Kota Batam, Galang, Subang Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-				0,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing															
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50 Keluarga	50 Keluarga	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Galang, Subang Mas	Dana Bagi Hasil (DBH)	-				33.000.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup															
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	50 Keluarga	50 Keluarga	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Batam, Galang, Subang Mas	Dana Bagi Hasil (DBH)	-				33.000.000,00	KECAMATAN GALANG
						KELURAHAN AIR RAJA					4.990.878.372,00	5.377.596.611,00	4.862.711.211,00							43.211.206.132,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN					4.990.878.372,00	5.377.596.611,00	4.862.711.211,00							43.211.206.132,00	
	7	01				KECAMATAN					4.990.878.372,00	5.377.596.611,00	4.862.711.211,00							43.211.206.132,00	
255	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	82.320.000,00	69.185.000,00	66.863.600,00							23.875.863.122,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	-	100 %	70.800.000,00	48.665.000,00	46.343.600,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		671.735.463,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi															
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	3.000.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00	Kota Batam, Galang, Subang Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			3.300.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	23.400.000,00	8.823.000,00	7.058.400,00	Kota Batam, Galang, Air Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			25.740.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	37.200.000,00	35.578.000,00	35.578.000,00	Kota Batam, Galang, Air Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			40.920.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	7.200.000,00	2.784.000,00	2.227.200,00	Kota Batam, Galang, Air Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			7.920.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	11.520.000,00	20.520.000,00	20.520.000,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Kecamatan Galang		2.295.150.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	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	3 Laporan	3 Laporan	11.520.000,00	20.520.000,00	20.520.000,00	Kota Batam, Galang, Air Raja	Dana Alokasi Umum (DAU)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			12.672.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Batam, Galang, Air Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			54.120.000,00	KECAMATAN GALANG
256	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	-	1. 10%; 2. 100 %	4.908.558.372,00	5.308.411.611,00	4.795.847.611,00							16.750.819.028,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun 2. Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan	-	100; 10 %	4.788.558.372,00	5.188.411.611,00	4.776.411.611,00			-		-		15.874.896.960,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan															
								Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	23.500.000,00	23.500.000,00	23.500.000,00	Kota Batam, Galang, Air Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-				37.720.320,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan															
								Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	4.693.658.672,00	5.093.511.911,00	4.681.511.911,00	Kota Batam, Galang, Air Raja	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-				3.036.000.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															
								Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	71.399.700,00	71.399.700,00	71.399.700,00	Kota Batam, Galang, Air Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-				52.800.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	-	100%	120.000.000,00	120.000.000,00	19.436.000,00			-		-		838.200.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga															
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	30 Keluarga	30 Keluarga	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Galang, Air Raja	Dana Bagi Hasil (DBH)	-				33.000.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah															
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga	50 Keluarga	30.000.000,00	30.000.000,00	19.436.000,00	Kota Batam, Galang, Air Raja	Dana Alokasi Umum (DAU)	-				0,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	30 Keluarga	30 Keluarga	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Batam, Galang, Air Raja	Dana Bagi Hasil (DBH)	-				33.000.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup															
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	50 Keluarga	50 Keluarga	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Batam, Galang, Air Raja	Dana Bagi Hasil (DBH)	-				33.000.000,00	KECAMATAN GALANG
						KELURAHAN SEMBULANG					402.511.000,00	387.855.000,00	285.179.400,00							43.211.206.132,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN					402.511.000,00	387.855.000,00	285.179.400,00							43.211.206.132,00	
	7	01				KECAMATAN					402.511.000,00	387.855.000,00	285.179.400,00							43.211.206.132,00	
257	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	59.011.000,00	44.355.000,00	42.140.000,00							23.875.863.122,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	-	100 %	35.911.000,00	14.955.000,00	12.740.000,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		671.735.463,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi															
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	3.000.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00	Kota Batam, Galang, Sembulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			3.300.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	23.311.000,00	8.291.000,00	6.632.800,00	Kota Batam, Galang, Sembulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			0,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kota Batam, Galang, Sembulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			2.640.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	7.200.000,00	2.784.000,00	2.227.200,00	Kota Batam, Galang, Sembulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			7.920.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	23.100.000,00	29.400.000,00	29.400.000,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Kecamatan Galang		2.295.150.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	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	3 Laporan	3 Laporan	23.100.000,00	29.400.000,00	29.400.000,00	Kota Batam, Galang, Sembulang	Dana Alokasi Umum (DAU)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			26.400.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Batam, Galang, Sembulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			168.960.000,00	KECAMATAN GALANG
258	7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	-	1. 10%; 2. 100 %	343.500.000,00	343.500.000,00	243.039.400,00							16.750.819.028,00	
	7	01	03	2.02			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	-	100 %	223.500.000,00	223.500.000,00	223.500.000,00			-		-		15.874.896.960,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	03	2.02	0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
								Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	23.500.000,00	23.500.000,00	23.500.000,00	Kota Batam, Galang, Sembulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-					27.500.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	03	2.02	0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
								Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Batam, Galang, Sembulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-					0,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	03	2.02	0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
								Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kota Batam, Galang, Sembulang	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-					220.000.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	03	2.06			Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	-	100 %	120.000.000,00	120.000.000,00	19.539.400,00			-		-		838.200.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	03	2.06	0003		Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	30 Keluarga	30 Keluarga	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Batam, Galang, Sembulang	Dana Bagi Hasil (DBH)	-					33.000.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	03	2.06	0005		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah														
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga	50 Keluarga	30.000.000,00	30.000.000,00	19.539.400,00	Kota Batam, Galang, Sembulang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-					0,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	03	2.06	0006		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50 Keluarga	50 Keluarga	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Batam, Galang, Sembulang	Dana Bagi Hasil (DBH)	-					33.000.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	03	2.06	0009		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	30 Keluarga	30 Keluarga	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Batam, Galang, Galang Baru	Dana Bagi Hasil (DBH)	-					33.000.000,00	KECAMATAN GALANG
							KELURAHAN KARAS				82.312.000,00	69.133.000,00	66.819.200,00							43.211.206.132,00	
	7						UNSUR KEWILAYAHAN				82.312.000,00	69.133.000,00	66.819.200,00							43.211.206.132,00	
	7	01					KECAMATAN				82.312.000,00	69.133.000,00	66.819.200,00							43.211.206.132,00	
259	7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100%	82.312.000,00	69.133.000,00	66.819.200,00							23.875.863.122,00	
	7	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	-	100 %	70.792.000,00	48.613.000,00	46.299.200,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Masyarakat Kecamatan Galang		671.735.463,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	01	2.06	0001		Penyediaan Komponen Instalasi														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	3.000.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00	Kota Batam, Galang, Karas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			3.300.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	23.392.000,00	8.771.000,00	7.014.000,00	Kota Batam, Galang, Karas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			25.740.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	37.200.000,00	35.578.000,00	35.578.000,00	Kota Batam, Galang, Karas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			40.920.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	7.200.000,00	2.784.000,00	2.227.200,00	Kota Batam, Galang, Karas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			7.920.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		-	100 %	11.520.000,00	20.520.000,00	20.520.000,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Kecamatan Galang		2.295.150.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	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	3 Laporan	3 Laporan	11.520.000,00	20.520.000,00	20.520.000,00	Kota Batam, Galang, Karas	Dana Alokasi Umum (DAU)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			12.672.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Batam, Galang, Karas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			219.450.000,00	KECAMATAN GALANG
260	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya		-	1. 10%; 2. 100 %	3.855.653.480,00	3.328.641.989,00	2.970.253.989,00							16.750.819.028,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun 2. Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan		-	100; 10 %	3.735.653.480,00	3.208.641.989,00	2.950.541.989,00			-		-		15.874.896.960,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan															
								Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	23.500.000,00	23.500.000,00	23.500.000,00	Kota Batam, Galang, Karas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-				37.720.320,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan															
								Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	3.641.126.680,00	3.114.115.189,00	2.865.615.189,00	Kota Batam, Galang, Karas	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-				3.036.000.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	71.026.800,00	71.026.800,00	61.426.800,00	Kota Batam, Galang, Karas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-			52.800.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	03	2.06			Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	-	100 %	120.000.000,00	120.000.000,00	19.712.000,00			-		-		838.200.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	03	2.06	0003		Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	30 Keluarga	0 Keluarga	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Batam, Galang, Karas	Dana Bagi Hasil (DBH)	-				33.000.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	03	2.06	0005		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah														
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga	50 Keluarga	30.000.000,00	30.000.000,00	19.712.000,00	Kota Batam, Galang, Karas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-				0,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	03	2.06	0006		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	30 Keluarga	0 Keluarga	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Batam, Galang, Karas	Dana Bagi Hasil (DBH)	-				33.000.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	03	2.06	0009		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	50 Keluarga	0 Keluarga	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Batam, Galang, Karas	Dana Bagi Hasil (DBH)	-				33.000.000,00	KECAMATAN GALANG
							KELURAHAN PULAU ABANG				82.231.000,00	92.482.600,00	89.487.080,00							43.211.206.132,00	
	7						UNSUR KEWILAYAHAN				82.231.000,00	92.482.600,00	89.487.080,00							43.211.206.132,00	
	7	01					KECAMATAN				82.231.000,00	92.482.600,00	89.487.080,00							43.211.206.132,00	
261	7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100%	82.231.000,00	92.482.600,00	89.487.080,00							23.875.863.122,00	
	7	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	-	100 %	70.711.000,00	71.962.600,00	68.967.080,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Masyarakat Kecamatan Galang		671.735.463,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	01	2.06	0001		Penyediaan Komponen Instalasi														
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 PAKET Paket	4 PAKET Paket	3.000.000,00	1.318.000,00	1.318.000,00	Kota Batam, Galang, Semua Kel/Desa Kota Batam, Galang, Pulau Abang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			3.300.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	01	2.06	0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 PAKET Paket	4 PAKET Paket	23.311.000,00	11.801.600,00	9.362.880,00	Kota Batam, Galang, Pulau Abang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			25.740.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	01	2.06	0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 PAKET Paket	4 PAKET Paket	37.200.000,00	56.059.000,00	56.059.000,00	Kota Batam, Galang, Pulau Abang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			40.920.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	01	2.06	0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 PAKET Paket	5 PAKET Paket	7.200.000,00	2.784.000,00	2.227.200,00	Kota Batam, Galang, Pulau Abang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			7.920.000,00	KECAMATAN GALANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	11.520.000,00	20.520.000,00	20.520.000,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Kecamatan Galang		2.295.150.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	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	3 Laporan	3 Laporan	11.520.000,00	20.520.000,00	20.520.000,00	Kota Batam, Galang, Pulau Abang	Dana Alokasi Umum (DAU)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			12.672.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Batam, Galang, Pulau Abang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			165.660.000,00	KECAMATAN GALANG
262	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	-	1. 10%; 2. 100 %	143.500.000,00	120.000.000,00	19.407.800,00							16.750.819.028,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	-	100 %	23.500.000,00	0,00	0,00			-		-		37.722.068,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	23.500.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Galang, Pulau Abang	Dana Bagi Hasil (DBH)	-				37.722.068,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun 2. Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan	-	100; 10 %	4.066.844.236,00	4.397.590.221,00	4.015.768.272,00			-		-		15.874.896.960,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	3.991.175.836,00	4.321.921.821,00	3.949.699.872,00	Kota Batam, Galang, Pulau Abang	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-				3.036.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	75.668.400,00	75.668.400,00	66.068.400,00	Kota Batam, Galang, Pulau Abang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-				52.800.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	-	100 %	120.000.000,00	120.000.000,00	19.407.800,00			-		-		838.200.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	30 Keluarga	30 Keluarga	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Batam, Galang, Pulau Abang	Dana Bagi Hasil (DBH)	-				33.000.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga	50 Keluarga	30.000.000,00	30.000.000,00	19.407.800,00	Kota Batam, Galang, Pulau Abang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-				0,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50 Keluarga	0 Keluarga	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Batam, Galang, Pulau Abang	Dana Bagi Hasil (DBH)	-				33.000.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	50 Keluarga	0 Keluarga	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Galang, Pulau Abang	Dana Bagi Hasil (DBH)	-					33.000.000,00	KECAMATAN GALANG
							KELURAHAN GALANG BARU				4.776.744.903,00	5.101.436.756,00	4.598.927.236,00							43.211.206.132,00	
	7						UNSUR KEWILAYAHAN				4.776.744.903,00	5.101.436.756,00	4.598.927.236,00							43.211.206.132,00	
	7	01					KECAMATAN				4.776.744.903,00	5.101.436.756,00	4.598.927.236,00							43.211.206.132,00	
263	7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100%	61.671.000,00	42.628.600,00	40.235.680,00							23.875.863.122,00	
	7	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	-	100 %	35.911.000,00	15.468.600,00	13.075.680,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Masyarakat Kecamatan Galang		671.735.463,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	01	2.06	0001		Penyediaan Komponen Instalasi														
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	3.000.000,00	1.496.000,00	1.496.000,00	Kota Batam, Galang, Galang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			3.300.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	01	2.06	0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	23.311.000,00	8.782.600,00	6.947.680,00	Kota Batam, Galang, Galang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			25.740.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	01	2.06	0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kota Batam, Galang, Galang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			2.640.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	01	2.06	0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	7.200.000,00	2.790.000,00	2.232.000,00	Kota Batam, Galang, Galang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			7.920.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	25.760.000,00	27.160.000,00	27.160.000,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Kecamatan Galang		2.295.150.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	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	3 Laporan	3 Laporan	25.760.000,00	27.160.000,00	27.160.000,00	Kota Batam, Galang, Galang Baru	Dana Alokasi Umum (DAU)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			31.680.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	01	2.08	0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Batam, Galang, Galang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			57.552.000,00	KECAMATAN GALANG
264	7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	-	1. 10%; 2. 100 %	4.715.073.903,00	5.058.808.156,00	4.558.691.556,00							16.750.819.028,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun 2. Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan	-	100; 10 %	4.595.073.903,00	4.938.808.156,00	4.539.208.156,00			-		-		15.874.896.960,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	23.500.000,00	23.500.000,00	23.500.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Galang, Galang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-				27.500.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	4.484.488.103,00	4.828.222.356,00	4.442.722.356,00	Kota Batam, Galang, Galang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-				3.036.000.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	87.085.800,00	87.085.800,00	72.985.800,00	Kota Batam, Galang, Galang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-				52.800.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	-	100 %	120.000.000,00	120.000.000,00	19.483.400,00			-		-		838.200.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	30 Keluarga	0 Keluarga	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Batam, Galang, Galang Baru	Dana Bagi Hasil (DBH)	-				33.000.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga	50 Keluarga	30.000.000,00	30.000.000,00	19.483.400,00	Kota Batam, Galang, Galang Baru	Dana Alokasi Umum (DAU)	-				0,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50 Keluarga	0 Keluarga	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Batam, Galang, Galang Baru	Dana Bagi Hasil (DBH)	-				33.000.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	50 Keluarga	0 Keluarga	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Batam, Galang, Galang Baru	Dana Bagi Hasil (DBH)	-				33.000.000,00	KECAMATAN GALANG

34. KECAMATAN BULANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						KECAMATAN BULANG				**39.159.228.476,00**	**40.277.269.328,00**	**38.457.843.338,00**							**24.186.248.256,10**	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				39.159.228.476,00	40.277.269.328,00	38.457.843.338,00							24.186.248.256,10	
	7	01				KECAMATAN				39.159.228.476,00	40.277.269.328,00	38.457.843.338,00							24.186.248.256,10	
265	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	-	96	14.982.248.638,00	15.796.172.135,00	16.618.737.230,00							21.093.972.187,10	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100%	100%	13.252.847.658,00	14.240.550.175,00	15.251.934.461,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3:Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya MelayuPrioritas Kota 4:Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		19.226.042.259,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 ORANG Orang/bulan	56 ORANG Orang/bulan	13.252.847.658,00	14.090.705.435,00	15.118.409.721,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Prioritas Nasional 2:Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Provinsi 1:Akselerasi Pengelolaan Potensi Ekonomi, Maritin dan Investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkunganPrioritas Kota 3:Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			19.226.042.259,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	149.844.740,00	133.524.740,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Prioritas Nasional 2:Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Provinsi 1:Akselerasi Pengelolaan Potensi Ekonomi, Maritin dan Investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkunganPrioritas Kota 3:Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			0,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100%	0	80.760.000,00	0,00	0,00			-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	-		299.307.251,25	KECAMATAN BULANG
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	80.760.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-				299.307.251,25	KECAMATAN BULANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	100 %	707.637.000,00	433.543.840,00	433.543.840,00			Prioritas Nasional 2:Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Provinsi 1:Akselerasi Pengelolaan Potensi Ekonomi, Maritin dan Investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkunganPrioritas Kota 3:Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	-		298.349.637,50	KECAMATAN BULANG
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.932.000,00	1.932.000,00	1.932.000,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	Prioritas Nasional 2:Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Provinsi 1:Akselerasi Pengelolaan Potensi Ekonomi, Maritin dan Investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkunganPrioritas Kota 3:Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			2.248.697,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	18.386.000,00	16.764.000,00	13.411.200,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 2:Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Provinsi 1:Akselerasi Pengelolaan Potensi Ekonomi, Maritin dan Investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkunganPrioritas Kota 3:Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			37.296.596,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	93.017.000,00	32.778.000,00	26.222.360,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 2:Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Provinsi 1:Akselerasi Pengelolaan Potensi Ekonomi, Maritin dan Investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkunganPrioritas Kota 3:Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			203.785.682,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	24.660.000,00	22.876.760,00	11.935.221,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 2:Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Provinsi 1:Akselerasi Pengelolaan Potensi Ekonomi, Maritin dan Investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkunganPrioritas Kota 3:Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			20.161.760,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			3.622.500,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	3 Laporan	11.637.000,00	114.162.000,00	57.081.000,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 2:Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Provinsi 1:Akselerasi Pengelolaan Potensi Ekonomi, Maritin dan Investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkunganPrioritas Kota 3:Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			31.234.402,50	KECAMATAN BULANG
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100 %	100 %	134.197.980,00	23.323.320,00	23.323.320,00			Prioritas Nasional 2:Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Provinsi 1:Akselerasi Pengelolaan Potensi Ekonomi, Maritin dan Investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkunganPrioritas Kota 3:Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	-		510.795.349,35	KECAMATAN BULANG
	7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	64.221.270,00	0,00	0,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			241.523.884,35	KECAMATAN BULANG
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	20 Unit	14.074.800,00	0,00	71.113.000,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 2:Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Provinsi 1:Akselerasi Pengelolaan Potensi Ekonomi, Maritin dan Investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkunganPrioritas Kota 3:Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			172.500.000,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	15 Unit	55.901.910,00	23.323.320,00	43.864.980,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 2:Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Provinsi 1:Akselerasi Pengelolaan Potensi Ekonomi, Maritin dan Investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkunganPrioritas Kota 3:Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			96.771.465,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	100 %	474.226.000,00	822.584.800,00	675.243.768,00			Prioritas Nasional 2:Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Provinsi 1:Akselerasi Pengelolaan Potensi Ekonomi, Maritin dan Investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkunganPrioritas Kota 3:Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	-		759.477.690,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	12 Laporan	70.540.000,00	70.540.000,00	70.540.000,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Prioritas Nasional 2:Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Provinsi 1:Akselerasi Pengelolaan Potensi Ekonomi, Maritin dan Investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkunganPrioritas Kota 3:Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			72.232.650,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	9 Laporan	353.886.000,00	702.244.800,00	554.903.768,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 2:Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Provinsi 1:Akselerasi Pengelolaan Potensi Ekonomi, Maritin dan Investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkunganPrioritas Kota 3:Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			687.245.040,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik**	100 %	100 %	332.580.000,00	276.170.000,00	276.170.000,00					-		0,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	38.990.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00	KECAMATAN BULANG
	7	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	8 Unit	8 Unit	221.690.000,00	254.600.000,00	254.600.000,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 2:Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Provinsi 1:Akselerasi Pengelolaan Potensi Ekonomi, Maritin dan Investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkunganPrioritas Kota 3:Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			0,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit	71.900.000,00	21.570.000,00	21.570.000,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 2:Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Provinsi 1:Akselerasi Pengelolaan Potensi Ekonomi, Maritin dan Investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkunganPrioritas Kota 3:Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			0,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00	KECAMATAN BULANG
266	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	100 %	1.256.129.000,00	1.256.129.000,00	1.182.345.608,00							1.318.457.754,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tingkat kehadiran Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	-	526 LKK	1.256.129.000,00	1.256.129.000,00	1.182.345.608,00					-		1.318.457.754,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6 Laporan	3 Laporan	224.129.000,00	224.129.000,00	143.121.608,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					268.529.302,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	1.032.000.000,00	1.032.000.000,00	1.039.224.000,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.049.928.452,00	KECAMATAN BULANG
267	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi lembaga Masyarakat (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) Pada Pembangunan Tingkat	100%	100%	21.374.020.308,00	21.853.155.194,00	19.662.376.194,00							169.541.750,00	
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	100%	100%	803.400.000,00	699.745.000,00	242.300.000,00					-		169.541.750,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga	50 Keluarga	30.900.000,00	30.900.000,00	20.325.000,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)					40.000.000,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50 Keluarga	50 Keluarga	30.900.000,00	112.645.000,00	78.575.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)					129.541.750,00	KECAMATAN BULANG
268	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam peningkatan wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama	100%	100%	1.546.830.530,00	1.371.812.999,00	994.384.306,00							1.604.276.565,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang Difasilitasi Sesuai Kebutuhan	100%	100%	1.546.830.530,00	1.371.812.999,00	994.384.306,00					-		1.604.276.565,00	KECAMATAN BULANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Prioritas					
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	0 Orang	430.251.000,00	310.361.000,00	0,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)					737.586.444,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1000 Orang	1000 Orang	938.895.530,00	942.967.000,00	908.863.000,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)					748.205.122,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	2 Dokumen	177.684.000,00	118.484.999,00	85.521.306,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					118.484.999,00	KECAMATAN BULANG
269	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	-	0,00	0,00	0,00							0,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	-	0,00	0,00	0,00			-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	-		0,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	06	2.01	0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum														
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6 Dokumen	6 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			0,00	KECAMATAN BULANG
						KELURAHAN BULANG LINTANG				7.551.692.094,00	8.004.054.996,00	7.221.287.346,00							24.186.248.256,10	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				7.551.692.094,00	8.004.054.996,00	7.221.287.346,00							24.186.248.256,10	
	7	01				KECAMATAN				7.551.692.094,00	8.004.054.996,00	7.221.287.346,00							24.186.248.256,10	
270	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD**	-	96	3.826.824.047,00	4.027.274.348,00	3.631.278.698,00							21.093.972.187,10	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100%	100%	101.956.000,00	50.493.700,00	41.270.050,00					-		298.349.637,50	KECAMATAN BULANG
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.650.000,00	1.650.000,00	825.000,00	Kota Batam, Bulang, Bulang Lintang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	13.728.000,00	8.885.700,00	4.846.050,00	Kota Batam, Bulang, Bulang Lintang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	83.716.000,00	38.028.000,00	34.634.000,00	Kota Batam, Bulang, Bulang Lintang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2.862.000,00	1.930.000,00	965.000,00	Kota Batam, Bulang, Bulang Lintang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%	100%	8.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00					-		759.477.690,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	8.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	Kota Batam, Bulang, Bulang Lintang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)					0,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Batam, Bulang, Bulang Lintang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00	KECAMATAN BULANG
271	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi lembaga Masyarakat (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) Pada Pembangunan Tingkat	100%	100%	3.724.868.047,00	3.976.780.648,00	3.590.008.648,00							169.541.750,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100%	100%	3.601.268.047,00	3.884.080.648,00	3.566.108.648,00					-		0,00	KECAMATAN BULANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	22.582.000,00	22.582.000,00	22.582.000,00	Kota Batam, Bulang, Bulang Lintang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	25 Unit	25 Unit	3.558.946.047,00	3.841.758.648,00	3.531.508.648,00	Kota Batam, Bulang, Bulang Lintang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan					0,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	19.740.000,00	19.740.000,00	12.018.000,00	Kota Batam, Bulang, Bulang Lintang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	100%	100%	123.600.000,00	92.700.000,00	23.900.000,00					-		169.541.750,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	100 Keluarga	30.900.000,00	30.900.000,00	23.900.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Bulang, Bulang Lintang	Dana Bagi Hasil (DBH)					0,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	0 Keluarga	30.900.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Bulang, Bulang Lintang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan					0,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	0 Keluarga	30.900.000,00	30.900.000,00	0,00	Kota Batam, Bulang, Bulang Lintang	Dana Bagi Hasil (DBH)					0,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	0 Keluarga	0,00	0,00	0,00	Kota Batam, Bulang, Bulang Lintang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	0 Keluarga	0,00	0,00	0,00	Kota Batam, Bulang, Bulang Lintang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	0 Keluarga	30.900.000,00	30.900.000,00	0,00	Kota Batam, Bulang, Bulang Lintang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan					0,00	KECAMATAN BULANG
						KELURAHAN PULAU BULUH				3.792.133.678,00	4.004.122.341,00	3.607.100.691,00							24.186.248.256,10	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				3.792.133.678,00	4.004.122.341,00	3.607.100.691,00							24.186.248.256,10	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01				KECAMATAN				3.792.133.678,00	4.004.122.341,00	3.607.100.691,00							24.186.248.256,10	
272	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD**	-	96	81.216.000,00	28.805.700,00	20.056.050,00							21.093.972.187,10	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	-	100%	72.916.000,00	20.505.700,00	11.756.050,00					-		298.349.637,50	KECAMATAN BULANG
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.650.000,00	1.650.000,00	825.000,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	13.728.000,00	8.885.700,00	4.846.050,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	54.676.000,00	7.108.000,00	4.654.000,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2.862.000,00	2.862.000,00	1.431.000,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%	100%	8.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00					-		759.477.690,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	8.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)					0,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00	KECAMATAN BULANG
273	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi lembaga Masyarakat (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) Pada Pembangunan Tingkat	100%	100%	3.710.917.678,00	3.975.316.641,00	3.587.044.641,00							169.541.750,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100%	100%	3.587.317.678,00	3.882.616.641,00	3.563.144.641,00					-		0,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	22.582.000,00	22.582.000,00	22.582.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)					0,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	30 Unit	30 Unit	3.544.995.678,00	3.840.294.641,00	3.528.544.641,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan					0,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	19.740.000,00	19.740.000,00	12.018.000,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	100%	100%	123.600.000,00	92.700.000,00	23.900.000,00					-		169.541.750,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	100 Keluarga	30.900.000,00	30.900.000,00	23.900.000,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan					0,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	0 Keluarga	30.900.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan					0,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	0 Keluarga	30.900.000,00	30.900.000,00	0,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	Dana Bagi Hasil (DBH)					0,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	0Keluarga	0,00	0,00	0,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	0 Keluarga	0,00	0,00	0,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	0 Keluarga	30.900.000,00	30.900.000,00	0,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	Dana Bagi Hasil (DBH)					0,00	KECAMATAN BULANG
						KELURAHAN BATU LEGONG				4.000.447.225,00	3.864.833.904,00	3.482.562.254,00							24.186.248.256,10	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				4.000.447.225,00	3.864.833.904,00	3.482.562.254,00							24.186.248.256,10	
	7	01				KECAMATAN				4.000.447.225,00	3.864.833.904,00	3.482.562.254,00							24.186.248.256,10	
274	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD**	-	96	110.256.000,00	57.845.700,00	49.096.050,00							21.093.972.187,10	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100%	100%	101.956.000,00	49.545.700,00	40.796.050,00					-		298.349.637,50	KECAMATAN BULANG
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.650.000,00	1.650.000,00	825.000,00	Kota Batam, Bulang, Batu Legong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	13.728.000,00	8.885.700,00	4.846.050,00	Kota Batam, Bulang, Batu Legong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	83.716.000,00	36.148.000,00	33.694.000,00	Kota Batam, Bulang, Batu Legong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2.862.000,00	2.862.000,00	1.431.000,00	Kota Batam, Bulang, Batu Legong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%	100%	8.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00					-		759.477.690,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	8.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	Kota Batam, Bulang, Batu Legong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)					0,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Batam, Bulang, Batu Legong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00	KECAMATAN BULANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
275	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi lembaga Masyarakat (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, K a r a n g T a r u n a) P a d a P e m b a n g u n a n T i n g k a t	100%	100%	3.890.191.225,00	3.806.988.204,00	3.433.466.204,00							169.541.750,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100%	100%	3.766.591.225,00	3.714.288.204,00	3.409.566.204,00					-		0,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	22.582.000,00	22.582.000,00	22.582.000,00	Kota Batam, Bulang, Batu Legong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	3.724.269.225,00	3.671.966.204,00	3.374.966.204,00	Kota Batam, Bulang, Batu Legong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan					0,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	19.740.000,00	19.740.000,00	12.018.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	100%	100%	123.600.000,00	92.700.000,00	23.900.000,00					-		169.541.750,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	100 Keluarga	30.900.000,00	30.900.000,00	23.900.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Bulang, Batu Legong	Dana Bagi Hasil (DBH)					0,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	0 Keluarga	30.900.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Bulang, Batu Legong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan					0,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	0 Keluarga	30.900.000,00	30.900.000,00	0,00	Kota Batam, Bulang, Batu Legong	Dana Bagi Hasil (DBH)					0,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	0 Keluarga	0,00	0,00	0,00	Kota Batam, Bulang, Batu Legong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	0 Keluarga	0,00	0,00	0,00	Kota Batam, Bulang, Batu Legong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	0 Keluarga	30.900.000,00	30.900.000,00	0,00	Kota Batam, Bulang, Batu Legong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan					0,00	KECAMATAN BULANG
						KELURAHAN SETOKOK				4.313.205.256,00	4.511.904.715,00	3.965.746.033,00							24.186.248.256,10	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				4.313.205.256,00	4.511.904.715,00	3.965.746.033,00							24.186.248.256,10	
	7	01				KECAMATAN				4.313.205.256,00	4.511.904.715,00	3.965.746.033,00							24.186.248.256,10	
276	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD**	-	96	551.874.000,00	847.822.500,00	689.585.818,00							21.093.972.187,10	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100%	100%	77.648.000,00	25.237.700,00	14.342.050,00					-		298.349.637,50	KECAMATAN BULANG
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.650.000,00	1.650.000,00	825.000,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Setokok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	13.728.000,00	8.885.700,00	4.846.050,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Setokok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	59.408.000,00	11.840.000,00	7.240.000,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Setokok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2.862.000,00	2.862.000,00	1.431.000,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Setokok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%	100%	474.226.000,00	822.584.800,00	675.243.768,00					-		759.477.690,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	8.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Setokok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)					0,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Setokok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00	KECAMATAN BULANG
277	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi lembaga Masyarakat (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) Pada Pembangunan Tingkat	100%	100%	3.761.331.256,00	3.664.082.215,00	3.276.160.215,00							169.541.750,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100%	100%	3.606.831.256,00	3.540.482.215,00	3.252.260.215,00					-		0,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	22.582.000,00	22.582.000,00	22.582.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	3.564.509.256,00	3.498.160.215,00	3.217.660.215,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Setokok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan					0,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	19.740.000,00	19.740.000,00	12.018.000,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Setokok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	100%	100%	154.500.000,00	123.600.000,00	23.900.000,00					-		169.541.750,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	100 Keluarga	30.900.000,00	30.900.000,00	23.900.000,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Setokok	Dana Bagi Hasil (DBH)					0,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	0 Keluarga	30.900.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Setokok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan					0,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	0 Keluarga	30.900.000,00	30.900.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Bulang, Pulau Setokok	Dana Bagi Hasil (DBH)					0,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	0 Keluarga	0,00	0,00	0,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Setokok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	0 Keluarga	0,00	0,00	0,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Setokok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	0 Keluarga	30.900.000,00	30.900.000,00	0,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Setokok	Dana Bagi Hasil (DBH)					0,00	KECAMATAN BULANG
						KELURAHAN PANTAI GELAM				2.312.400.627,00	2.259.990.327,00	2.251.426.677,00							24.186.248.256,10	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				2.312.400.627,00	2.259.990.327,00	2.251.426.677,00							24.186.248.256,10	
	7	01				KECAMATAN				2.312.400.627,00	2.259.990.327,00	2.251.426.677,00							24.186.248.256,10	
278	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD**	-	96	109.873.000,00	57.462.700,00	48.899.050,00							21.093.972.187,10	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100%	100%	101.573.000,00	49.162.700,00	40.599.050,00					-		298.349.637,50	KECAMATAN BULANG
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.650.000,00	1.650.000,00	825.000,00	Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	13.728.000,00	8.885.700,00	4.846.050,00	Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	83.333.000,00	35.765.000,00	33.497.000,00	Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2.862.000,00	2.862.000,00	1.431.000,00	Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%	100%	8.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00					-		759.477.690,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	8.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)					0,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00	KECAMATAN BULANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
279	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi lembaga Masyarakat (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, K a r a n g T a r u n a) P a d a P e m b a n g u n a n T i n g k a t	100%	100%	2.202.527.627,00	2.202.527.627,00	2.202.527.627,00						169.541.750,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100%	100%	2.194.538.962,00	2.374.101.627,00	2.178.627.627,00					-		0,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	22.582.000,00	22.582.000,00	22.582.000,00	Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	11 Unit	2.152.216.962,00	2.331.779.627,00	2.145.779.627,00	Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan					0,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	19.740.000,00	19.740.000,00	10.266.000,00	Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	100%	100%	154.500.000,00	92.700.000,00	23.900.000,00					-		169.541.750,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	100 Keluarga	30.900.000,00	30.900.000,00	23.900.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam	Dana Bagi Hasil (DBH)					0,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	0 Keluarga	30.900.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan					0,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	0 Keluarga	30.900.000,00	30.900.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam	Dana Bagi Hasil (DBH)					0,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	0 Keluarga	0,00	0,00	0,00	Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	0 Keluarga	0,00	0,00	0,00	Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	0 Keluarga	30.900.000,00	30.900.000,00	0,00	Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam	Dana Bagi Hasil (DBH)					0,00	KECAMATAN BULANG
						KELURAHAN TEMOYONG				4.047.929.140,00	3.908.926.439,00	3.523.634.849,00							24.186.248.256,10	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				4.047.929.140,00	3.908.926.439,00	3.523.634.849,00							24.186.248.256,10	
	7	01				KECAMATAN				4.047.929.140,00	3.908.926.439,00	3.523.634.849,00							24.186.248.256,10	
280	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD**	-	96	110.256.000,00	58.385.580,00	49.365.990,00							21.093.972.187,10	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100%	100%	101.956.000,00	50.085.580,00	41.065.990,00					-		298.349.637,50	KECAMATAN BULANG
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.650.000,00	1.650.000,00	825.000,00	Kota Batam, Bulang, Temoyong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	13.728.000,00	8.885.700,00	4.846.050,00	Kota Batam, Bulang, Temoyong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	83.716.000,00	36.687.880,00	33.963.940,00	Kota Batam, Bulang, Temoyong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2.862.000,00	2.862.000,00	1.431.000,00	Kota Batam, Bulang, Temoyong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%	100%	8.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00					-		759.477.690,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	8.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	Kota Batam, Bulang, Temoyong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)					0,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Batam, Bulang, Temoyong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00	KECAMATAN BULANG
281	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi lembaga Masyarakat (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) Pada Pembangunan Tingkat	100%	100%	3.937.673.140,00	3.850.540.859,00	3.474.268.859,00							169.541.750,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100%	100%	3.814.073.140,00	3.757.840.859,00	3.450.368.859,00					-		0,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	22.582.000,00	22.582.000,00	22.582.000,00	Kota Batam, Bulang, Temoyong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	3.771.751.140,00	3.715.518.859,00	3.415.768.859,00	Kota Batam, Bulang, Temoyong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan					0,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	19.740.000,00	19.740.000,00	12.018.000,00	Kota Batam, Bulang, Temoyong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	100%	100%	123.600.000,00	92.700.000,00	23.900.000,00					-		169.541.750,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	100 Keluarga	30.900.000,00	30.900.000,00	23.900.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Bulang, Temoyong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan					0,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	0 Keluarga	30.900.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Bulang, Temoyong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan					0,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	0 Keluarga	30.900.000,00	30.900.000,00	0,00	Kota Batam, Bulang, Temoyong	Dana Bagi Hasil (DBH)					0,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	0 Keluarga	0,00	0,00	0,00	Kota Batam, Bulang, Temoyong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	0 Keluarga	0,00	0,00	0,00	Kota Batam, Bulang, Temoyong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	0 Keluarga	30.900.000,00	30.900.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Bulang, Temoyong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan					0,00	KECAMATAN BULANG

35. KECAMATAN BENGKONG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						KECAMATAN BENGKONG				**35.533.582.872,00**	**34.624.203.788,00**	**31.254.160.877,00**							**32.779.734.924,00**	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.645.637.660,00	3.499.208.660,00	3.625.088.130,00							3.844.735.395,00	
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				3.645.637.660,00	3.499.208.660,00	3.625.088.130,00							3.844.735.395,00	
294	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Volume sampah yang ditangani oleh Kecamatan	-	28464 Ton	3.645.637.660,00	3.499.208.660,00	3.625.088.130,00							3.844.735.395,00	
	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Persentase sarana dan prasarana penanganan sampah dalam kondisi baik	8 % 92 %	92 %	3.645.637.660,00	3.499.208.660,00	3.499.208.660,00			Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Provinsi 1: Akselerasi Pengelolaan Potensi Ekonomi, Maritin dan Investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan Prioritas Kota 3: Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	Masyarakat		3.844.735.395,00	KECAMATAN BENGKONG
	2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Batam, Bengkong, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Provinsi 1: Akselerasi Pengelolaan Potensi Ekonomi, Maritin dan Investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan Prioritas Kota 3: Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			698.490.000,00	KECAMATAN BENGKONG
	2	11	11	2.01	0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan														
							Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	50370 Ton	50370 Ton	3.645.637.660,00	3.499.208.660,00	3.625.088.130,00	Kota Batam, Bengkong, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Provinsi 1: Akselerasi Pengelolaan Potensi Ekonomi, Maritin dan Investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan Prioritas Kota 3: Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			3.146.245.395,00	KECAMATAN BENGKONG
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				31.887.945.212,00	31.124.995.128,00	27.629.072.747,00							28.934.999.529,00	
	7	01				KECAMATAN				31.887.945.212,00	31.124.995.128,00	27.629.072.747,00							28.934.999.529,00	
295	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	-	100 %	12.448.846.612,00	12.870.935.094,00	13.200.282.366,00							14.460.426.819,00	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	-	100 %	10.571.222.172,00	11.033.114.942,00	11.033.114.942,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		11.058.103.682,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/bulan	41 Orang/bulan	10.571.222.172,00	10.915.214.942,00	11.685.640.398,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Bengkong, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			10.982.250.240,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	12 Dokumen	0,00	117.900.000,00	117.900.000,00	Kota Batam, Bengkong, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			0,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Batam, Bengkong, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			75.853.442,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	-	100 %	641.910.300,00	439.323.300,00	439.323.300,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		422.752.275,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	8.442.000,00	8.442.000,00	5.427.000,00	Kota Batam, Bengkong, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			5.690.025,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	4 Paket	112.837.000,00	68.964.000,00	40.518.000,00	Kota Batam, Bengkong, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			69.051.439,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	2 Paket	23.224.000,00	6.724.000,00	5.064.000,00	Kota Batam, Bengkong, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			5.500.000,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	2 Paket	54.193.000,00	44.203.000,00	36.403.000,00	Kota Batam, Bengkong, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			52.411.150,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	3 Laporan	57.578.000,00	171.231.000,00	0,00	Kota Batam, Bengkong, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			70.112.240,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	-	100 %	233.002.000,00	230.203.000,00	230.203.000,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN		934.004.909,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	7 Unit	48.946.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Bengkong, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			330.512.909,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	5 Unit	184.056.000,00	71.210.000,00	71.210.000,00	Kota Batam, Bengkong, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			387.311.106,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	0,00	158.993.000,00	158.993.000,00	Kota Batam, Bengkong, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			216.180.894,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	-	100 %	684.103.640,00	988.217.352,00	988.217.352,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		1.521.418.173,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	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	4 Laporan	12 Laporan	204.611.200,00	204.611.200,00	204.611.200,00	Kota Batam, Bengkong, Sadai	Dana Alokasi Umum (DAU)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			205.483.311,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	17 Laporan	12 Laporan	306.804.640,00	608.518.352,00	457.427.168,00	Kota Batam, Bengkong, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			802.905.448,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	-	100 %	318.608.500,00	180.076.500,00	180.076.500,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		524.147.780,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	38.490.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Bengkong, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			39.780.000,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	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	20 Unit	23 Unit	96.196.500,00	128.606.500,00	128.606.500,00	Kota Batam, Bengkong, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			112.938.390,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	59 Unit	73 Unit	49.970.000,00	49.970.000,00	21.335.000,00	Kota Batam, Bengkong, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			44.044.000,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	1 Unit	130.052.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Bengkong, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			321.931.390,00	KECAMATAN BENGKONG
296	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Bengkong	-	100 %	4.625.086.000,00	4.536.269.900,00	4.556.297.900,00							2.656.028.958,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kehadiran Lembaga kemasyarakatan Kelurahan (RT, RW, LPM, Karang Taruna, Posyandu, PKK) Kecamatan Bengkong	100 %	326 LKK	4.625.086.000,00	4.536.269.900,00	4.536.269.900,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	MASYARAKAT		2.656.028.958,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	3 Laporan	221.086.000,00	132.269.900,00	121.469.900,00	Kota Batam, Bengkong, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			100.992.500,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	4.404.000.000,00	4.404.000.000,00	4.434.828.000,00	Kota Batam, Bengkong, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			2.555.036.458,00	KECAMATAN BENGKONG
297	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat	-	100 %	12.567.459.600,00	11.752.585.134,00	8.494.729.481,00							10.575.229.110,00	
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana di Kecamatan Bengkong	-	100 %	612.046.500,00	436.246.000,00	436.246.000,00					MASYARAKAT		128.800.000,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	100 Keluarga	29.889.900,00	26.889.900,00	0,00	Kota Batam, Bengkong, Sadai	Dana Alokasi Umum (DAU)					3.000.000,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	43 Keluarga	113.755.000,00	113.755.000,00	71.749.000,00	Kota Batam, Bengkong, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)					10.000.000,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	100 Keluarga	0,00	0,00	0,00	Kota Batam, Bengkong, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)					3.000.000,00	KECAMATAN BENGKONG
298	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peran Kecamatan Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan Bengkong	-	100 %	2.246.553.000,00	1.965.205.000,00	1.377.763.000,00							1.243.314.642,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	-	100 %	2.246.553.000,00	1.965.205.000,00	1.965.205.000,00			-	-	MASYARAKAT		1.243.314.642,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	3000 Orang	3000 Orang	428.286.000,00	428.286.000,00	0,00	Kota Batam, Bengkong, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			248.653.644,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	5000 Orang	5000 Orang	1.347.851.000,00	1.347.851.000,00	1.212.695.000,00	Kota Batam, Bengkong, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			913.830.305,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	2 Dokumen	470.416.000,00	189.068.000,00	165.068.000,00	Kota Batam, Bengkong, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-				60.830.693,00	KECAMATAN BENGKONG
						KELURAHAN BENGKONG LAUT				1.627.133.200,00	1.595.852.383,00	855.140.007,00							32.779.734.924,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				1.627.133.200,00	1.595.852.383,00	855.140.007,00							28.934.999.529,00	
	7	01				KECAMATAN				1.627.133.200,00	1.595.852.383,00	855.140.007,00							28.934.999.529,00	
282	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	-	100 %	139.484.000,00	78.314.000,00	66.014.000,00							14.460.426.819,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	-	100 %	93.286.000,00	32.116.000,00	19.816.000,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		422.752.275,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.282.000,00	1.282.000,00	1.282.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			1.038.906,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	3 Paket	9.792.000,00	9.792.000,00	9.792.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			13.503.328,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	4 Paket	76.812.000,00	17.772.000,00	5.472.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			19.657.660,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	2 Paket	5.400.000,00	3.270.000,00	3.270.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			11.998.965,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	-	100 %	44.998.000,00	45.598.000,00	45.598.000,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		1.521.418.173,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	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	3 Laporan	12 Laporan	44.998.000,00	44.998.000,00	44.998.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			37.570.500,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	12 Laporan	0	600.000,00	600.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			92.878.466,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	-	100 %	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		524.147.780,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	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	2 Unit	2 Unit	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			726.000,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	600.000,00	0	0	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			726.000,00	KECAMATAN BENGKONG
283	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat	-	100 %	1.487.649.200,00	1.517.538.383,00	789.126.007,00							10.575.229.110,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang terlaksana	-	100 %	1.371.849.200,00	1.443.786.383,00	764.759.607,00					Masyarakat		10.446.429.110,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	23.499.900,00	23.499.900,00	23.499.900,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					22.500.000,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit	5 Unit	1.261.499.300,00	1.331.386.483,00	692.309.707,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan					2.100.334.288,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	86.850.000,00	88.900.000,00	48.950.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan				17.303.359,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	03	2.06			Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	-	100 Persen	115.800.000,00	73.752.000,00	24.366.400,00					-		128.800.000,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga															
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	100 Keluarga	28.950.000,00	28.950.000,00	0	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)					13.200.000,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah															
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	100 Keluarga	28.950.000,00	14.935.600,00	0	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut	Dana Alokasi Umum (DAU)					2.500.000,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing															
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	50 Keluarga	28.950.000,00	14.933.200,00	12.183.200,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)					2.500.000,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat															
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	100 Keluarga	0	0	0	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)					2.500.000,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya															
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	100 Keluarga	0	0	0	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5.000.000,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup															
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	100 Keluarga	28.950.000,00	14.933.200,00	12.183.200,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)					2.500.000,00	KECAMATAN BENGKONG
284	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam peningkatan wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama	-	100 %	0,00	0,00	0,00							1.243.314.642,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	-	100 %	0,00	0,00	0,00			-	-			1.243.314.642,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional															
								Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	700 Orang	700 Orang	0,00	0,00	0,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.000.000,00	KECAMATAN BENGKONG
						KELURAHAN BENGKONG INDAH					2.272.466.600,00	1.860.844.984,00	1.373.461.366,00							32.779.734.924,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN					2.272.466.600,00	1.860.844.984,00	1.373.461.366,00							28.934.999.529,00	
	7	01				KECAMATAN					2.272.466.600,00	1.860.844.984,00	1.373.461.366,00							28.934.999.529,00	
285	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	-	100 %	128.298.100,00	67.280.100,00	54.980.100,00							14.460.426.819,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	-	100 %	91.717.300,00	30.699.300,00	18.399.300,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		422.752.275,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			1.384.240,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	45 Paket	3 Paket	7.840.000,00	7.840.000,00	7.840.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			15.969.478,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	4 Paket	76.546.000,00	17.506.000,00	5.206.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			17.842.660,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	4 Paket	5.881.300,00	3.903.300,00	3.903.300,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			14.405.171,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	-	100 %	35.680.800,00	36.280.800,00	36.280.800,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		1.521.418.173,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	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	3 Laporan	12 Laporan	35.680.800,00	35.680.800,00	35.680.800,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			34.724.250,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	12 Laporan	0	600.000,00	600.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			92.878.466,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	-	-	900.000,00	300.000,00	300.000,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		524.147.780,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	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	1 Unit	1 Unit	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	Pendapatan Bagi Hasil	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			363.000,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	600.000,00	0	0	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			726.000,00	KECAMATAN BENGKONG
286	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat	-	100 %	2.144.168.500,00	1.793.564.884,00	1.318.481.266,00							10.575.229.110,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	-	100%	2.028.368.500,00	1.719.815.284,00	1.294.114.866,00					-		10.446.429.110,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	23.499.900,00	23.499.900,00	23.499.900,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					22.500.000,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18 Unit	9 Unit	1.883.658.600,00	1.575.105.384,00	1.219.984.966,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan					1.368.862.391,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	121.210.000,00	121.210.000,00	50.630.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					28.489.856,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	-	100 Persen	115.800.000,00	73.749.600,00	24.366.400,00					-		128.800.000,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	100 Keluarga	28.950.000,00	28.950.000,00	0	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)					13.200.000,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	100 Keluarga	28.950.000,00	14.933.200,00	0	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	Dana Alokasi Umum (DAU)					2.500.000,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	100 Keluarga	28.950.000,00	14.933.200,00	12.183.200,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)					2.500.000,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	100 Keluarga	0	0	0	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)					2.500.000,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	100 Keluarga	0	0	0	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5.000.000,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	100 Keluarga	28.950.000,00	14.933.200,00	12.183.200,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)					2.500.000,00	KECAMATAN BENGKONG
287	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam peningkatan wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama di Kecamatan Bengkong	-	100%	0,00	0,00	0,00							1.243.314.642,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	-	100 %	0,00	0,00	0,00			-	-	-		1.243.314.642,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	700 Orang	700 Orang	0	0	0	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.000.000,00	KECAMATAN BENGKONG
						KELURAHAN SADAI				4.717.179.100,00	3.999.325.459,00	2.426.112.800,00							32.779.734.924,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				4.717.179.100,00	3.999.325.459,00	2.426.112.800,00							28.934.999.529,00	
	7	01				KECAMATAN				4.717.179.100,00	3.999.325.459,00	2.426.112.800,00							28.934.999.529,00	
288	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	-	100 %	135.378.000,00	73.356.000,00	61.056.000,00							14.460.426.819,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	-	100 %	100.978.000,00	38.956.000,00	26.656.000,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		422.752.275,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	954.000,00	954.000,00	954.000,00	Kota Batam, Bengkong, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			1.384.240,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48 Paket	3 Paket	14.334.000,00	14.334.000,00	14.334.000,00	Kota Batam, Bengkong, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			18.425.541,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	4 Paket	77.224.000,00	18.184.000,00	5.884.000,00	Kota Batam, Bengkong, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			19.657.660,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	4 Paket	8.466.000,00	5.484.000,00	5.484.000,00	Kota Batam, Bengkong, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			21.212.208,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	-	100 %	33.800.000,00	34.400.000,00	34.400.000,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		1.521.418.173,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	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	3 Laporan	12 Laporan	33.800.000,00	33.800.000,00	33.800.000,00	Kota Batam, Bengkong, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			35.293.500,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	12 Laporan	0	600.000,00	600.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Bengkong, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			92.878.466,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	-	-	600.000,00	0,00	0,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		524.147.780,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit	0	0	0	Kota Batam, Bengkong, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			735.000,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	600.000,00	0	0	Kota Batam, Bengkong, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			726.000,00	KECAMATAN BENGKONG
289	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat	-	100 %	4.581.801.100,00	3.925.969.459,00	2.365.056.800,00							10.575.229.110,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	-	100%	4.433.800.100,00	3.837.336.459,00	2.340.690.400,00					-		10.446.429.110,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan															
								Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	23.499.900,00	23.499.900,00	23.499.900,00	Kota Batam, Bengkong, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					22.500.000,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan															
								Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	28 Unit	11 Unit	4.346.620.200,00	3.752.206.559,00	2.290.850.500,00	Kota Batam, Bengkong, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan					4.286.832.153,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															
								Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	63.680.000,00	61.630.000,00	26.340.000,00	Kota Batam, Bengkong, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan					23.853.727,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	-	100 Persen	148.001.000,00	88.633.000,00	24.366.400,00					-		128.800.000,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga															
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	100 Keluarga	29.600.200,00	28.900.200,00	0	Kota Batam, Bengkong, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)					13.200.000,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah															
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	100 Keluarga	29.600.200,00	14.933.200,00	0	Kota Batam, Bengkong, Sadai	Dana Alokasi Umum (DAU)					2.500.000,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing															
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	100 Keluarga	29.600.200,00	14.933.200,00	12.183.200,00	Kota Batam, Bengkong, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)					2.500.000,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat															
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	100 Keluarga	0	0	0	Kota Batam, Bengkong, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.500.000,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	100 Keluarga	0	0	0	Kota Batam, Bengkong, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5.000.000,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	100 Keluarga	29.600.200,00	14.933.200,00	12.183.200,00	Kota Batam, Bengkong, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)					2.500.000,00	KECAMATAN BENGKONG
290	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peran Kecamatan Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan Bengkong	-	100%	0,00	0,00	0,00							1.243.314.642,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	-	100 %	0,00	0,00	0,00			-	-	-		1.243.314.642,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	700 Orang	700 Orang	0	0	0	Kota Batam, Bengkong, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.000.000,00	KECAMATAN BENGKONG
						KELURAHAN TANJUNG BUNTUNG				4.398.860.100,00	4.487.197.708,00	4.035.413.408,00							32.779.734.924,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				4.398.860.100,00	4.487.197.708,00	4.035.413.408,00							28.934.999.529,00	
	7	01				KECAMATAN				4.398.860.100,00	4.487.197.708,00	4.035.413.408,00							28.934.999.529,00	
291	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	-	100 %	159.064.000,00	97.397.000,00	85.097.000,00							14.460.426.819,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	-	100 %	99.655.000,00	37.988.000,00	25.688.000,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		422.752.275,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	1.776.000,00	1.776.000,00	1.776.000,00	Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			3.565.507,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	49 Paket	3 Paket	12.119.000,00	12.119.000,00	12.119.000,00	Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			19.817.047,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	4 Paket	78.123.000,00	19.083.000,00	6.783.000,00	Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			19.657.660,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket	3 Paket	7.637.000,00	5.010.000,00	5.010.000,00	Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			20.467.150,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	-	100 %	58.209.000,00	58.809.000,00	58.809.000,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		1.521.418.173,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	12 Laporan	58.209.000,00	58.209.000,00	58.209.000,00	Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	Dana Alokasi Umum (DAU)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			33.927.300,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	12 Laporan	0	600.000,00	600.000,00	Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			92.878.466,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	-	100 %	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		524.147.780,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	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	2 Unit	2 Unit	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			726.000,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	600.000,00	0	0	Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			726.000,00	KECAMATAN BENGKONG
292	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat	-	100 %	4.239.796.100,00	4.389.800.708,00	3.950.316.408,00							10.575.229.110,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	-	100%	4.121.395.300,00	4.315.401.008,00	3.889.666.708,00					-		10.446.429.110,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	23.499.900,00	23.499.900,00	23.499.900,00	Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					22.500.000,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	19 Unit	23 Unit	3.957.795.400,00	4.151.801.308,00	3.808.801.308,00	Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan					2.486.285.171,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	140.100.000,00	140.099.800,00	57.365.500,00	Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					44.468.165,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	-	100 Persen	118.400.800,00	74.399.700,00	60.649.700,00					-		128.800.000,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	100 Keluarga	29.600.200,00	29.600.100,00	24.100.100,00	Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)					13.200.000,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	100 Keluarga	29.600.200,00	14.933.200,00	12.183.200,00	Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	Dana Alokasi Umum (DAU)					2.500.000,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	100 Keluarga	29.600.200,00	14.933.200,00	12.183.200,00	Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)					2.500.000,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	100 Keluarga	0	0	0	Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)					2.500.000,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	100 Keluarga	0	0	0	Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5.000.000,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	100 Keluarga	29.600.200,00	14.933.200,00	12.183.200,00	Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)					2.500.000,00	KECAMATAN BENGKONG
293	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peran Kecamatan Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan Bengkong	-	100 %	0,00	0,00	0,00							1.243.314.642,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	-	100 %	0,00	0,00	0,00			-	-	-		1.243.314.642,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	700 Orang	700 Orang	0	0	0	Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.000.000,00	KECAMATAN BENGKONG

36. KECAMATAN NONGSA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						KECAMATAN NONGSA				**36.898.544.105,00**	**35.549.301.520,00**	**33.544.742.247,00**							**29.602.062.001,83**	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.350.987.400,00	2.314.587.400,00	2.503.471.440,00							2.478.349.838,00	
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				2.350.987.400,00	2.314.587.400,00	2.503.471.440,00							2.478.349.838,00	
311	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Volume sampah yang ditangani oleh Kecamatan Nongsa	8.00 %	2402.4 Ton	2.350.987.400,00	2.314.587.400,00	2.503.471.440,00			Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Provinsi 1:Akselerasi Pengelolaan Potensi Ekonomi, Maritin dan Investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkunganPrioritas Kota 3:Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			2.478.349.838,00	
	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Persentase sarana dan prasarana penanganan sampah dalam kondisi baik	92 %	100 %	2.350.987.400,00	2.314.587.400,00	2.314.587.400,00			Prioritas Nasional 2:Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Provinsi 1:Akselerasi Pengelolaan Potensi Ekonomi, Maritin dan Investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkunganPrioritas Kota 3:Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	Masyarakat		2.478.349.838,00	KECAMATAN NONGSA
	2	11	11	2.01	000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	1 Unit	1 Unit	292.020.000,00	292.020.000,00	292.020.000,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Provinsi 1:Akselerasi Pengelolaan Potensi Ekonomi, Maritin dan Investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkunganPrioritas Kota 3:Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			366.025.000,00	KECAMATAN NONGSA
	2	11	11	2.01	001	Penanganan sampah melalui pengangkutan														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	2880 Ton	2880 Ton	2.058.967.400,00	2.022.567.400,00	2.211.451.440,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Provinsi 1:Akselerasi Pengelolaan Potensi Ekonomi, Maritin dan Investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkunganPrioritas Kota 3:Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			2.112.324.838,00	KECAMATAN NONGSA
	7						UNSUR KEWILAYAHAN				34.547.556.705,00	33.234.714.120,00	31.041.270.807,00							27.123.712.163,83	
	7	01					KECAMATAN				34.547.556.705,00	33.234.714.120,00	31.041.270.807,00							27.123.712.163,83	
312	7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	100 %	90.84 %	15.566.227.193,00	13.700.947.129,00	14.243.838.104,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya MelayuPrioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			13.474.414.410,30	
	7	01	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100 %	100 %	13.090.227.093,00	12.137.831.669,00	12.137.831.669,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya MelayuPrioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN di Kecamatan Nongsa		10.912.139.407,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	01	2.02	000		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang/bulan	74 Orang/bulan	13.090.227.093,00	12.016.161.269,00	12.737.098.597,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya MelayuPrioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			10.684.600.161,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	01	2.02	000		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	12 Dokumen	0,00	121.670.400,00	113.481.000,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya MelayuPrioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			96.360.000,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	01	2.02	000	Pelaksanaan Penatausahaan dan															
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			131.179.246,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	-	-	0,00	0,00	0,00			-	-	-		48.680.500,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	01	2.05	000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya															
								Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	74 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			48.680.500,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	-	100 %	714.212.400,00	410.209.000,00	410.209.000,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya MelayuPrioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN di Kecamatan Nongsa		736.639.086,70	KECAMATAN NONGSA
	7	01	01	2.06	000	Penyediaan Komponen Instalasi															
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	11.322.000,00	2.622.000,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya MelayuPrioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			4.040.190,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	01	2.06	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	62.174.000,00	38.798.000,00	32.698.000,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya MelayuPrioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			100.430.000,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	01	2.06	000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya MelayuPrioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			25.300.000,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	01	2.06	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	53.626.000,00	10.625.000,00	1.968.000,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya MelayuPrioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			30.250.000,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	01	2.06	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	1 Paket	68.925.400,00	40.761.000,00	32.572.400,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya MelayuPrioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			184.816.947,70	KECAMATAN NONGSA
	7	01	01	2.06	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			8.712.000,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	01	2.06	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	28.168.000,00	170.427.000,00	38.152.000,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya MelayuPrioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			31.608.830,00	KECAMATAN NONGSA

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100 %	100 %	371.934.000,00	37.035.000,00	37.035.000,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya MelayuPrioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN di Kecamatan Nongsa		212.960.000,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	01	2.07	000		Pengadaan Mebel														
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	0 Unit	170.671.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					60.500.000,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	01	2.07	000		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 Unit	14 Unit	201.263.000,00	37.035.000,00	86.517.000,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya MelayuPrioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			73.810.000,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	01	2.07	001		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			78.650.000,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	-	100 %	617.808.700,00	909.876.460,00	909.876.460,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya MelayuPrioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN di Kecamatan Nongsa		1.239.921.116,60	KECAMATAN NONGSA
	7	01	01	2.08	000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	176.740.000,00	175.540.000,00	175.540.000,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya MelayuPrioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			151.250.000,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	01	2.08	000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	297.997.200,00	591.264.960,00	424.678.040,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya MelayuPrioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			809.528.042,40	KECAMATAN NONGSA
	7	01	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100 %	100 %	772.045.000,00	205.995.000,00	205.995.000,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya MelayuPrioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN di Kecamatan Nongsa		324.074.300,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	01	2.09	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			28.300.000,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	01	2.09	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	19 Unit	112.005.000,00	105.925.000,00	132.805.000,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya MelayuPrioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			44.300.000,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	01	2.09	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	25 Unit	28.040.000,00	20.770.000,00	16.850.000,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya MelayuPrioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			104.677.100,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	01	2.09	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	632.000.000,00	79.300.000,00	195.198.567,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya MelayuPrioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			145.200.000,00	KECAMATAN NONGSA
313	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Nongsa	1. 100%; 2. 100 %	1. 100%; 2. 100 %	3.958.822.000,00	3.862.582.000,00	3.897.996.000,00								2.089.637.587,53	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kehadiran Lembaga kemasyarakatan Kelurahan (RT, RW, LPM, Karang Taruna, Posyandu, PKK) Kecamatan Nongsa	100 %	100 %	3.958.822.000,00	3.862.582.000,00	3.862.582.000,00					Masyarakat		2.089.637.587,53	KECAMATAN NONGSA
	7	01	02	2.01	000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait															
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	2 Laporan	190.822.000,00	190.582.000,00	180.292.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					105.247.194,53	KECAMATAN NONGSA
	7	01	02	2.01	000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan															
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	3.768.000.000,00	3.672.000.000,00	3.717.704.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.984.390.393,00	KECAMATAN NONGSA
314	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Kelembagaan Masyarakat (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) Pada Pembangunan Tingkat Kecamatan Nongsa	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	13.018.530.512,00	13.647.082.991,00	11.355.440.703,00								10.521.554.423,00	
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana di Kecamatan Nongsa	-	100 Persen	462.008.000,00	313.072.000,00	313.072.000,00					Masyarakat		860.000.000,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	03	2.06	000	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah															
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga	50 Keluarga	29.800.000,00	29.800.000,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)					35.000.000,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	03	2.06	000	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing															
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50 Keluarga	50 Keluarga	51.408.000,00	51.408.000,00	37.908.000,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)					100.000.000,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	03	2.06	000	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat															
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	50 Keluarga	0 Keluarga	0,00	0,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-			35.000.000,00	KECAMATAN NONGSA
315	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peran Kecamatan Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan Nongsa	100 %	100 %	2.003.977.000,00	2.024.102.000,00	1.543.996.000,00								1.038.105.743,00	

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	05	2.01			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang Difasilitasi Sesuai Kebutuhan	100 %	100 %	2.003.977.000,00	2.024.102.000,00	2.024.102.000,00			-	-	Masyarakat		1.038.105.743,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	05	2.01	000		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun														
								Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	500 Orang	0 Orang	297.589.000,00	407.024.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			103.194.158,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	05	2.01	000		Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														
								Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	3284 Orang	2285 Orang	1.242.924.000,00	1.364.640.000,00	1.291.558.000,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			804.634.785,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	05	2.01	000		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
								Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	2 Dokumen	463.464.000,00	252.438.000,00	252.438.000,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			70.276.800,00	KECAMATAN NONGSA
							KELURAHAN SAMBAU				3.797.544.500,00	3.917.971.722,00	3.537.037.722,00							29.602.062.001,83	
	7						UNSUR KEWILAYAHAN				3.797.544.500,00	3.917.971.722,00	3.537.037.722,00							27.123.712.163,83	
	7	01					KECAMATAN				3.797.544.500,00	3.917.971.722,00	3.537.037.722,00							27.123.712.163,83	
299	7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	100 %	100	154.823.000,00	69.184.000,00	65.116.000,00							13.474.414.410,30	
	7	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	100 %	122.383.000,00	36.744.000,00	26.844.000,00			-	-	ASN Kelurahan Sambau		736.639.086,70	KECAMATAN NONGSA
	7	01	01	2.06	000		Penyediaan Komponen Instalasi														
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.747.000,00	2.164.000,00	2.164.000,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.524.600,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	01	2.06	000		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	11.797.000,00	7.869.000,00	7.869.000,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			18.888.705,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	01	2.06	000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	3 Paket	102.380.000,00	23.180.000,00	13.280.000,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			40.710.450,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	01	2.06	000		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	5.459.000,00	3.531.000,00	3.531.000,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			13.133.824,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	01	2.06	000		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	1 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	Kota Batam, Nongsa, Sambau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.178.000,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	01	2.06	000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	0 Laporan	0	0	0	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			4.319.700,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	100 %	32.440.000,00	32.440.000,00	38.272.000,00			-	-	ASN Kelurahan Sambau		1.239.921.116,60	KECAMATAN NONGSA
	7	01	01	2.08	000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	32.440.000,00	32.440.000,00	38.272.000,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			34.046.496,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	01	2.08	000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0 Laporan	0	0	0	Kota Batam, Nongsa, Sambau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			49.355.706,40	KECAMATAN NONGSA
300	7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Kelembagaan Masyarakat (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) Pada Pembangunan Tingkat Kecamatan Nongsa	-	1. 10%; 2. 100 %	3.642.721.500,00	3.848.787.722,00	3.471.921.722,00							10.521.554.423,00	
	7	01	03	2.02			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	-	100 %	3.547.521.500,00	3.790.821.722,00	3.471.921.722,00					Masyarakat		9.661.554.423,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	03	2.02	000		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	29.808.000,00	29.808.000,00	29.808.000,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				8.455.178,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	03	2.02	000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan															
								Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	22 Unit	21 Unit	3.463.238.500,00	3.706.538.722,00	3.406.538.722,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan					2.258.475.410,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	03	2.02	000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															
								Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	54.475.000,00	54.475.000,00	35.575.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Nongsa, Sambau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan					82.868.060,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang Terlaksana	-	100 %	95.200.000,00	57.966.000,00	0,00					Masyarakat		860.000.000,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	03	2.06	000	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga															
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50 Keluarga	0 Keluarga	23.800.000,00	19.322.000,00	0	Kota Batam, Nongsa, Sambau	Dana Bagi Hasil (DBH)					30.000.000,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	03	2.06	000	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah															
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga	0 Keluarga	23.800.000,00	0	0	Kota Batam, Nongsa, Sambau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)					30.000.000,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	03	2.06	000	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing															
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50 Keluarga	0 Keluarga	23.800.000,00	19.322.000,00	0	Kota Batam, Nongsa, Sambau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)					30.000.000,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	03	2.06	000	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat															
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	0 Keluarga	0	0	0	Kota Batam, Nongsa, Sambau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					30.000.000,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	03	2.06	000	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya															
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	0 Keluarga	0	0	0	Kota Batam, Nongsa, Sambau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					30.000.000,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	03	2.06	000	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup															
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	50 Keluarga	0 Keluarga	23.800.000,00	19.322.000,00	0	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Nongsa, Sambau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)					30.000.000,00	KECAMATAN NONGSA
301	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam peningkatan wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama	-	100%	0,00	0,00	0,00							1.038.105.743,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang Difasilitasi Sesuai Kebutuhan	-	100%	0,00	0,00	0,00			-	-	-		1.038.105.743,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	05	2.01	000	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	300 Orang	0 Orang	0	0	0	Kota Batam, Nongsa, Sambau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.000.000,00	KECAMATAN NONGSA
							KELURAHAN BATU BESAR				3.348.918.500,00	3.409.688.099,00	2.791.717.461,00							29.602.062.001,83	
	7						UNSUR KEWILAYAHAN				3.348.918.500,00	3.409.688.099,00	2.791.717.461,00							27.123.712.163,83	
	7	01					KECAMATAN				3.348.918.500,00	3.409.688.099,00	2.791.717.461,00							27.123.712.163,83	
302	7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Kecamatan Nongsa	100 %	100 %	169.794.500,00	84.155.500,00	74.255.500,00							13.474.414.410,30	
	7	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	100 %	122.383.000,00	36.744.000,00	26.844.000,00			-	-	ASN Kelurahan Batu Besar		736.639.086,70	KECAMATAN NONGSA
	7	01	01	2.06	000		Penyediaan Komponen Instalasi														
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.747.000,00	2.164.000,00	2.164.000,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.386.000,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	01	2.06	000		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	11.797.000,00	7.869.000,00	7.869.000,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			17.171.550,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	01	2.06	000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	3 Paket	102.380.000,00	23.180.000,00	13.280.000,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			40.710.450,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	01	2.06	000		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	5.459.000,00	3.531.000,00	3.531.000,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			12.049.400,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	01	2.06	000		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	1 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.980.000,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	01	2.06	000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	0 Laporan	0	0	0	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			3.927.000,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	100 %	47.411.500,00	47.411.500,00	47.411.500,00			-	-	ASN Kelurahan Batu Besar		1.239.921.116,60	KECAMATAN NONGSA
	7	01	01	2.08	000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	46.811.500,00	46.811.500,00	46.811.500,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			43.557.459,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	01	2.08	000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			600.000,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100 %	100 %	0,00	0,00	0,00			-	-	-		324.074.300,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	01	2.09	000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit	0	0	0	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			798.600,00	KECAMATAN NONGSA
303	7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi kelembagaan masyarakat (RT, RW, LPM, PKK, Posyandu dan Karang Taruna) pada pembangunan tingkat Kecamatan Nongsa	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	3.179.124.000,00	3.325.532.599,00	2.717.461.961,00							10.521.554.423,00	
	7	01	03	2.02			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100 %	100 %	3.083.924.000,00	3.267.566.599,00	2.717.461.961,00					Masyarakat		9.661.554.423,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	03	2.02	000		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
								Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	29.808.000,00	29.808.000,00	29.808.000,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					8.455.177,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	03	2.02	000		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
								Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	19 Unit	16 Unit	3.004.915.000,00	3.188.557.599,00	2.657.352.961,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan					2.241.109.000,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	03	2.02	000		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	49.201.000,00	49.201.000,00	30.301.000,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan					82.868.060,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	03	2.06			Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang Terlaksana	-	100 %	95.200.000,00	57.966.000,00	0,00					Masyarakat		860.000.000,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	03	2.06	000		Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50 Keluarga	0 Keluarga	23.800.000,00	19.322.000,00	0	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)					30.000.000,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	03	2.06	000		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah														
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga	0 Keluarga	23.800.000,00	0	0	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)					30.000.000,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	03	2.06	000		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50 Keluarga	0 Keluarga	23.800.000,00	19.322.000,00	0	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)					30.000.000,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	03	2.06	000		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	0 Keluarga	0	0	0	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					30.000.000,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	03	2.06	000		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya														
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	0 Keluarga	0	0	0	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					30.000.000,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	03	2.06	000		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	50 Keluarga	0 Keluarga	23.800.000,00	19.322.000,00	0	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)					30.000.000,00	KECAMATAN NONGSA
304	7	01	05				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam peningkatan wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama	100%	100%	0,00	0,00	0,00							1.038.105.743,00	
	7	01	05	2.01			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100%	100%	0,00	0,00	0,00			-	-	-		1.038.105.743,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	05	2.01	000		Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														
								Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	200 Orang	0 Orang	0	0	0	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.000.000,00	KECAMATAN NONGSA
							KELURAHAN KABIL				4.139.619.100,00	4.272.304.282,00	3.511.641.182,00							29.602.062.001,83	
	7						UNSUR KEWILAYAHAN				4.139.619.100,00	4.272.304.282,00	3.511.641.182,00							27.123.712.163,83	
	7	01					KECAMATAN				4.139.619.100,00	4.272.304.282,00	3.511.641.182,00							27.123.712.163,83	
305	7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	100 %	100 %	168.248.000,00	82.144.000,00	72.244.000,00							13.474.414.410,30	
	7	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	100 %	122.848.000,00	36.744.000,00	26.844.000,00			-	-	ASN Kelurahan Kabil		736.639.086,70	KECAMATAN NONGSA
	7	01	01	2.06	000		Penyediaan Komponen Instalasi														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.747.000,00	2.164.000,00	2.164.000,00	Kota Batam, Nongsa, Kabil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.386.000,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	01	2.06	000		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	11.797.000,00	7.869.000,00	7.869.000,00	Kota Batam, Nongsa, Kabil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			17.171.550,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	01	2.06	000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	3 Paket	102.380.000,00	23.180.000,00	13.280.000,00	Kota Batam, Nongsa, Kabil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			40.710.450,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	01	2.06	000		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	5.924.000,00	3.531.000,00	3.531.000,00	Kota Batam, Nongsa, Kabil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			14.751.440,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	01	2.06	000		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	1 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	Kota Batam, Nongsa, Kabil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.980.000,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	01	2.06	000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	0 Laporan	0	0	0	Kota Batam, Nongsa, Kabil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			3.927.000,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	100 %	45.400.000,00	45.400.000,00	45.400.000,00			-	-	ASN Kelurahan Kabil		1.239.921.116,60	KECAMATAN NONGSA
	7	01	01	2.08	000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	44.800.000,00	44.800.000,00	44.800.000,00	Kota Batam, Nongsa, Kabil	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			45.012.000,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	01	2.08	000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Kota Batam, Nongsa, Kabil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			600.000,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100 %	100 %	0,00	0,00	0,00			-	-	-		324.074.300,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	01	2.09	000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit	0	0	0	Kota Batam, Nongsa, Kabil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			798.600,00	KECAMATAN NONGSA
306	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi lembaga Masyarakat (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) Pada Pembangunan Tingkat Kecamatan Nongsa	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	3.971.371.100,00	4.190.160.282,00	3.439.397.182,00							10.521.554.423,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100 %	100 %	3.876.171.100,00	4.132.194.282,00	3.439.397.182,00					Masyarakat		9.661.554.423,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	03	2.02	000		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
								Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	29.808.000,00	29.808.000,00	29.808.000,00	Kota Batam, Nongsa, Kabil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					8.455.177,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	03	2.02	000		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
								Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	28 Unit	23 Unit	3.797.162.100,00	4.053.185.282,00	3.379.288.182,00	Kota Batam, Nongsa, Kabil	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan					2.400.519.633,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	03	2.02	000		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
								Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	49.201.000,00	49.201.000,00	30.301.000,00	Kota Batam, Nongsa, Kabil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan					82.868.060,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang Terlaksana	-	100 %	95.200.000,00	57.966.000,00	0,00					Masyarakat		860.000.000,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	03	2.06	000		Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50 Keluarga	0 Keluarga	23.800.000,00	19.322.000,00	0	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)					30.000.000,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	03	2.06	000		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga	0 Keluarga	23.800.000,00	0	0	Kota Batam, Nongsa, Kabil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)					30.000.000,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	03	2.06	000	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing															
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50 Keluarga	0 Keluarga	23.800.000,00	19.322.000,00	0	Kota Batam, Nongsa, Kabil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)					30.000.000,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	03	2.06	000	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat															
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	50 Keluarga	0 Keluarga	0	0	0	Kota Batam, Nongsa, Kabil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	03	2.06	000	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya															
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	0 Keluarga	0	0	0	Kota Batam, Nongsa, Kabil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					30.000.000,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	03	2.06	000	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup															
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	50 Keluarga	0 Keluarga	23.800.000,00	19.322.000,00	0	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Nongsa, Kabil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)					30.000.000,00	KECAMATAN NONGSA
307	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam peningkatan wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama	100%	100%	0,00	0,00	0,00							1.038.105.743,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100%	100%	0,00	0,00	0,00			-	-	-		1.038.105.743,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	05	2.01	000	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional															
								Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	300 Orang	0 Orang	0	0	0	Kota Batam, Nongsa, Kabil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.000.000,00	KECAMATAN NONGSA
						KELURAHAN NGENANG					2.284.308.912,00	2.255.958.388,00	1.733.415.838,00							29.602.062.001,83	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN					2.284.308.912,00	2.255.958.388,00	1.733.415.838,00							27.123.712.163,83	
	7	01				KECAMATAN					2.284.308.912,00	2.255.958.388,00	1.733.415.838,00							27.123.712.163,83	
308	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Kecamatan Nongsa	100 %	100 %	140.203.000,00	54.564.000,00	44.664.000,00							13.474.414.410,30	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	100 %	122.383.000,00	36.744.000,00	26.844.000,00			-	-	ASN Kelurahan Ngenang		736.639.086,70	KECAMATAN NONGSA
	7	01	01	2.06	000	Penyediaan Komponen Instalasi															
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.747.000,00	2.164.000,00	2.164.000,00	Kota Batam, Nongsa, Ngenang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.386.000,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	01	2.06	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	11.797.000,00	7.869.000,00	7.869.000,00	Kota Batam, Nongsa, Ngenang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			17.171.550,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	01	2.06	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	3 Paket	102.380.000,00	23.180.000,00	13.280.000,00	Kota Batam, Nongsa, Ngenang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			40.710.450,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	01	2.06	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	5.459.000,00	3.531.000,00	3.531.000,00	Kota Batam, Nongsa, Ngenang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			48.400.000,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	01	2.06	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	1 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	Kota Batam, Nongsa, Ngenang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.980.000,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	01	2.06	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	0 Laporan	0	0	0	Kota Batam, Nongsa, Ngenang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			3.927.000,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	100 %	17.820.000,00	17.820.000,00	17.820.000,00			-	-	ASN Kelurahan Ngenang		1.239.921.116,60	KECAMATAN NONGSA
	7	01	01	2.08	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	17.820.000,00	17.820.000,00	17.820.000,00	Kota Batam, Nongsa, Ngenang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			7.260.000,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	01	2.08	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0 Laporan	0	0	0	Kota Batam, Nongsa, Ngenang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			98.711.412,80	KECAMATAN NONGSA
309	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Kelembagaan Masyarakat (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) Pada Pembangunan Tingkat Kecamatan Nongsa	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	2.144.105.912,00	2.201.394.388,00	1.688.751.838,00							10.521.554.423,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100 %	100 %	2.048.905.912,00	2.143.428.388,00	1.688.751.838,00					Masyarakat		9.661.554.423,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	03	2.02	000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	21.808.000,00	21.808.000,00	21.808.000,00	Kota Batam, Nongsa, Ngenang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					8.455.177,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	03	2.02	000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	7 Unit	1.974.063.079,00	2.068.585.555,00	1.632.809.005,00	Kota Batam, Nongsa, Ngenang	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan					2.396.157.431,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	03	2.02	000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	53.034.833,00	53.034.833,00	34.134.833,00	Kota Batam, Nongsa, Ngenang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan					82.868.060,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang Terlaksana	-	100 %	95.200.000,00	57.966.000,00	0,00					Masyarakat		860.000.000,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	03	2.06	000	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50 Keluarga	0 Keluarga	23.800.000,00	19.322.000,00	0	Kota Batam, Nongsa, Ngenang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)					30.000.000,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	03	2.06	000	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga	0 Keluarga	23.800.000,00	0	0	Kota Batam, Nongsa, Ngenang	Dana Bagi Hasil (DBH)					30.000.000,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	03	2.06	000	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50 Keluarga	0 Keluarga	23.800.000,00	19.322.000,00	0	Kota Batam, Nongsa, Ngenang	Dana Bagi Hasil (DBH)					30.000.000,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	03	2.06	000	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	0 Keluarga	0	0	0	Kota Batam, Nongsa, Ngenang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					30.000.000,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	03	2.06	000	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	0 Keluarga	0	0	0	Kota Batam, Nongsa, Ngenang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					30.000.000,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	03	2.06	000	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup															
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	50 Keluarga	0 Keluarga	23.800.000,00	19.322.000,00	0	Kota Batam, Nongsa, Ngenang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)					30.000.000,00	KECAMATAN NONGSA
310	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam peningkatan wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama	100%	100%	0,00	0,00	0,00							1.038.105.743,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100%	100%	0,00	0,00	0,00			-	-	-		1.038.105.743,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	05	2.01	000	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional															
								Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	300 Orang	0 Orang	0	0	0	Kota Batam, Nongsa, Ngenang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.000.000,00	KECAMATAN NONGSA

37. KECAMATAN BATU AJI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						KECAMATAN BATU AJI				**39.045.580.085,00**	**37.392.667.822,00**	**35.117.307.510,00**							**35.473.223.348,00**	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				4.050.513.080,00	4.024.334.080,00	4.156.110.880,00							4.053.867.939,00	
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				4.050.513.080,00	4.024.334.080,00	4.156.110.880,00							4.053.867.939,00	
324	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Volume sampah yang ditangani oleh Kecamatan Batu Aji	-	18612 Ton	4.050.513.080,00	4.024.334.080,00	4.156.110.880,00							4.053.867.939,00	
	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Persentase pengangkutan sampah yang tuntas	-	100 %	4.050.513.080,00	4.024.334.080,00	4.024.334.080,00			Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Provinsi 1: Akselerasi Pengelolaan Potensi Ekonomi, Maritin dan Investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan Prioritas Kota 3: Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	Masyarakat		4.053.867.939,00	KECAMATAN BATU AJI
	2	11	11	2.01	000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	2 Unit	2 Unit	584.040.000,00	584.040.000,00	584.040.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Provinsi 1: Akselerasi Pengelolaan Potensi Ekonomi, Maritin dan Investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan Prioritas Kota 3: Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			569.869.949,00	KECAMATAN BATU AJI
	2	11	11	2.01	001	Penanganan sampah melalui pengangkutan														
							Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	10641 Ton	18612 Ton	3.466.473.080,00	3.440.294.080,00	3.572.070.880,00	Kota Batam, Batu Aji, Buliang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Provinsi 1: Akselerasi Pengelolaan Potensi Ekonomi, Maritin dan Investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan Prioritas Kota 3: Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			3.483.997.990,00	KECAMATAN BATU AJI
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				34.995.067.005,00	33.368.333.742,00	30.961.196.630,00							31.419.355.409,00	
	7	01				KECAMATAN				34.995.067.005,00	33.368.333.742,00	30.961.196.630,00							31.419.355.409,00	
325	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	13.692.549.885,00	12.253.389.502,00	12.701.917.289,00							14.862.670.279,00	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	-	100 %	10.321.997.585,00	10.608.062.822,00	10.608.062.822,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN DI KECAMATAN BATU AJI		10.502.953.117,00	KECAMATAN BATU AJI
	7	01	01	2.02	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/bulan	68 Orang/bulan	10.321.997.585,00	10.509.626.822,00	11.437.014.096,00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			10.315.376.180,00	KECAMATAN BATU AJI
	7	01	01	2.02	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	12 Dokumen	0,00	98.436.000,00	82.116.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			0,00	KECAMATAN BATU AJI
	7	01	01	2.02	000	Pelaksanaan Penatausahaan dan															
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batu Aji, Buliang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			187.576.937,00	KECAMATAN BATU AJI
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		persentase rata-rata layanan adminstrasi kepegawaian yang difasilitasi	-	100 %	874.668.900,00	422.353.040,00	422.353.040,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN DI KECAMATAN BATU AJI		745.398.082,00	KECAMATAN BATU AJI
	7	01	01	2.06	000	Penyediaan Komponen Instalasi															
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12 Paket	25.367.000,00	3.327.000,00	1.663.500,00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			27.913.765,00	KECAMATAN BATU AJI
	7	01	01	2.06	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	3 Paket	172.388.000,00	47.327.000,00	34.519.303,00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			198.247.293,00	KECAMATAN BATU AJI
	7	01	01	2.06	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	4 Paket	36.850.000,00	20.076.000,00	10.038.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Buliang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			51.723.443,00	KECAMATAN BATU AJI

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.06	000		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3 Paket	54.575.400,00	24.394.740,00	38.474.600,00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			74.528.326,00	KECAMATAN BATU AJI
	7	01	01	2.06	000		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			3.600.000,00	KECAMATAN BATU AJI
	7	01	01	2.06	000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan	0,00	215.904.000,00	51.328.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			66.565.400,00	KECAMATAN BATU AJI
	7	01	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi	-	100 %	764.644.000,00	39.557.000,00	39.557.000,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN DI KECAMATAN BATU AJI		813.851.850,00	KECAMATAN BATU AJI
	7	01	01	2.07	000		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	7 Unit	764.644.000,00	39.557.000,00	61.914.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Buliang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			813.851.850,00	KECAMATAN BATU AJI
	7	01	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	1.210.468.400,00	1.021.345.640,00	1.021.345.640,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN DI KECAMATAN BATU AJI		1.859.532.620,00	KECAMATAN BATU AJI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.08	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	12 Laporan	285.520.000,00	249.040.000,00	242.077.160,00	Kota Batam, Batu Aji, Buliang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			314.072.000,00	KECAMATAN BATU AJI
	7	01	01	2.08	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	12 Laporan	791.510.400,00	622.843.640,00	371.865.880,00	Kota Batam, Batu Aji, Buliang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			941.442.920,00	KECAMATAN BATU AJI
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dalam kondisi baik	-	100 %	520.771.000,00	162.071.000,00	162.071.000,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN DI KECAMATAN BATU AJI		940.934.610,00	KECAMATAN BATU AJI
	7	01	01	2.09	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23 Unit	0	154.101.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batu Aji, Buliang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			243.771.000,00	KECAMATAN BATU AJI
	7	01	01	2.09	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	23 Unit	0,00	148.021.000,00	148.021.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			243.771.000,00	KECAMATAN BATU AJI
	7	01	01	2.09	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	15 Unit	37.270.000,00	14.050.000,00	10.500.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			65.582.000,00	KECAMATAN BATU AJI
	7	01	01	2.09	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	329.400.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batu Aji, Buliang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			387.810.610,00	KECAMATAN BATU AJI
326	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Batu Aji	-	1. 100%; 2. 100 %	7.091.647.900,00	6.994.046.900,00	7.041.758.900,00							4.048.803.067,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kehadiran Lembaga kemasyarakatan Kelurahan (RT, RW, LPM, Karang Taruna, Posyandu, PKK) Kecamatan Batu Aji	-	514 LKK	7.091.647.900,00	6.994.046.900,00	6.994.046.900,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Masyarakat		4.048.803.067,00	KECAMATAN BATU AJI
	7	01	02	2.01	000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait															
								Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan	3 Laporan	227.647.900,00	178.046.900,00	178.046.900,00	Kota Batam, Batu Aji, Buliang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			201.942.939,00	KECAMATAN BATU AJI
	7	01	02	2.01	000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan															
								Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	6.864.000.000,00	6.816.000.000,00	6.863.712.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Batu Aji, Buliang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			3.846.860.128,00	KECAMATAN BATU AJI
327	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang	-	1. 10%; 2. 100 %	12.363.112.220,00	12.595.047.340,00	10.034.032.441,00							11.641.437.531,00	
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan	Jumlah kegiatan PKK yang direncanakan dibagi jumlah kegiatan PKK yang terlaksana	-	100 %	648.591.500,00	648.591.500,00	648.591.500,00					Masyarakat		200.362.000,00	KECAMATAN BATU AJI
	7	01	03	2.06	000	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	48 Keluarga	30.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)					38.000.000,00	KECAMATAN BATU AJI
	7	01	03	2.06	000	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	50 Keluarga	140.732.000,00	140.732.000,00	114.397.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)					11.025.000,00	KECAMATAN BATU AJI
	7	01	03	2.06	000	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	100 Keluarga	0,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					38.000.000,00	KECAMATAN BATU AJI
328	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	-	100 %	1.847.757.000,00	1.525.850.000,00	1.183.488.000,00							866.444.532,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	-	100 %	1.847.757.000,00	1.525.850.000,00	1.525.850.000,00			-		Masyarakat		866.444.532,00	KECAMATAN BATU AJI
	7	01	05	2.01	000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	6000 Orang	6000 Orang	247.800.000,00	263.325.000,00	0,00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	-				179.292.750,00	KECAMATAN BATU AJI
	7	01	05	2.01	000	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	7000 Orang	7000 Orang	1.199.961.000,00	1.119.217.000,00	1.040.180.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	-				581.026.048,00	KECAMATAN BATU AJI
	7	01	05	2.01	000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	2 Dokumen	399.996.000,00	143.308.000,00	143.308.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-				106.125.734,00	KECAMATAN BATU AJI
						KELURAHAN TANJUNG UNCANG				3.355.784.700,00	3.461.999.524,00	2.736.688.004,00							35.473.223.348,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				3.355.784.700,00	3.461.999.524,00	2.736.688.004,00							31.419.355.409,00	
	7	01				KECAMATAN				3.355.784.700,00	3.461.999.524,00	2.736.688.004,00							31.419.355.409,00	
316	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	172.781.600,00	66.412.600,00	53.944.900,00							14.862.670.279,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	-	100 %	138.731.600,00	28.356.600,00	15.888.900,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Kelurahan Tanjung Uncang		745.398.082,00	KECAMATAN BATU AJI
	7	01	01	2.06	000	Penyediaan Komponen Instalasi														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3.190.000,00	1.523.000,00	761.500,00	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			5.436.418,00	KECAMATAN BATU AJI
	7	01	01	2.06	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	3 Paket	21.237.000,00	15.083.000,00	7.987.100,00	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			32.471.124,00	KECAMATAN BATU AJI
	7	01	01	2.06	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	4 Paket	105.154.600,00	8.820.600,00	5.675.300,00	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			27.876.633,00	KECAMATAN BATU AJI
	7	01	01	2.06	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	9.150.000,00	2.930.000,00	1.465.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			11.696.075,00	KECAMATAN BATU AJI
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	-	100 %	34.050.000,00	38.056.000,00	38.056.000,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Kelurahan Tanjung Uncang		1.859.532.620,00	KECAMATAN BATU AJI
	7	01	01	2.08	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	12 Laporan	33.450.000,00	37.456.000,00	37.456.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			40.701.650,00	KECAMATAN BATU AJI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.08	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	12 Laporan	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			111.737.648,00	KECAMATAN BATU AJI
317	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	3.183.003.100,00	3.395.586.924,00	2.682.743.104,00							11.641.437.531,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan PKK yang direncanakan dibagi jumlah kegiatan PKK yang terlaksana	100 Persentase 15 usulan 180 orang	100 %	3.063.999.100,00	3.276.582.924,00	2.653.483.104,00					Masyarakat		11.441.075.531,00	KECAMATAN BATU AJI
	7	01	03	2.02	000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	23.430.000,00	23.430.000,00	23.430.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)					26.000.000,00	KECAMATAN BATU AJI
	7	01	03	2.02	000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit	16 Unit	2.960.815.100,00	3.173.398.924,00	2.576.896.704,00	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan					2.784.509.612,00	KECAMATAN BATU AJI
	7	01	03	2.02	000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	79.754.000,00	79.754.000,00	53.156.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan					83.837.789,00	KECAMATAN BATU AJI
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan	Persentase kegiatan PKK yang terlaksana	-	100 %	119.004.000,00	119.004.000,00	29.260.000,00					Masyarakat		200.362.000,00	KECAMATAN BATU AJI
	7	01	03	2.06	000	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	85 Keluarga	29.779.000,00	29.779.000,00	14.697.500,00	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)					14.553.000,00	KECAMATAN BATU AJI
	7	01	03	2.06	000	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	85 Keluarga	29.769.000,00	29.769.000,00	0	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)					0,00	KECAMATAN BATU AJI
	7	01	03	2.06	000	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	85 Keluarga	29.723.000,00	29.723.000,00	0	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)					2.756.250,00	KECAMATAN BATU AJI
	7	01	03	2.06	000	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	85 Keluarga	0	0	0	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.756.250,00	KECAMATAN BATU AJI
	7	01	03	2.06	000	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	85 Keluarga	0	0	0	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5.512.500,00	KECAMATAN BATU AJI
	7	01	03	2.06	000	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup															
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	85 Keluarga	29.733.000,00	29.733.000,00	14.562.500,00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)					2.756.250,00	KECAMATAN BATU AJI
						KELURAHAN BULIANG					3.783.447.020,00	3.696.645.862,00	2.955.984.796,00							35.473.223.348,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN					3.783.447.020,00	3.696.645.862,00	2.955.984.796,00							31.419.355.409,00	
	7	01				KECAMATAN					3.783.447.020,00	3.696.645.862,00	2.955.984.796,00							31.419.355.409,00	
318	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	178.571.000,00	61.922.000,00	50.095.200,00							14.862.670.279,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	-	100 %	147.637.000,00	26.982.000,00	15.155.200,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Kelurahan Buliang		745.398.082,00	KECAMATAN BATU AJI
	7	01	01	2.06	000	Penyediaan Komponen Instalasi															
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.798.000,00	1.362.000,00	681.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Buliang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			6.672.691,00	KECAMATAN BATU AJI
	7	01	01	2.06	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	3 Paket	29.347.000,00	16.287.000,00	8.542.700,00	Kota Batam, Batu Aji, Buliang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			33.751.275,00	KECAMATAN BATU AJI
	7	01	01	2.06	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	102.293.000,00	6.863.000,00	4.696.500,00	Kota Batam, Batu Aji, Buliang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			31.885.015,00	KECAMATAN BATU AJI
	7	01	01	2.06	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.199.000,00	2.470.000,00	1.235.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Buliang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			11.728.850,00	KECAMATAN BATU AJI
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	-	100 %	30.934.000,00	34.940.000,00	34.940.000,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Kelurahan Buliang		1.859.532.620,00	KECAMATAN BATU AJI
	7	01	01	2.08	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	12 Laporan	30.334.000,00	34.340.000,00	34.340.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Batu Aji, Buliang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			33.374.000,00	KECAMATAN BATU AJI
	7	01	01	2.08	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	12 Laporan	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Buliang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			114.882.768,00	KECAMATAN BATU AJI
319	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan;2. Persentase Warga yang	-	1. 10%; 2. 100 %	3.604.876.020,00	3.634.723.862,00	2.905.889.596,00							11.641.437.531,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun 2. Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan	-	100 %	3.484.876.020,00	3.514.723.862,00	2.875.889.596,00					Masyarakat		11.441.075.531,00	KECAMATAN BATU AJI
	7	01	03	2.02	000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan															
								Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	23.496.000,00	23.496.000,00	23.496.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Batu Aji, Buliang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)					26.000.000,00	KECAMATAN BATU AJI
	7	01	03	2.02	000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan															
								Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	17 Unit	17 Unit	3.380.547.920,00	3.410.395.762,00	2.792.322.253,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Batu Aji, Buliang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan					2.748.457.700,00	KECAMATAN BATU AJI
	7	01	03	2.02	000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	80.832.100,00	80.832.100,00	60.071.343,00	Kota Batam, Batu Aji, Buliang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan					84.065.540,00	KECAMATAN BATU AJI
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan	Persentase kegiatan PKK yang terlaksana	-	100 %	120.000.000,00	120.000.000,00	30.000.000,00					Masyarakat		200.362.000,00	KECAMATAN BATU AJI
	7	01	03	2.06	000	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	85 Keluarga	30.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Buliang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)					14.553.000,00	KECAMATAN BATU AJI
	7	01	03	2.06	000	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	85 Keluarga	30.000.000,00	30.000.000,00	0	Kota Batam, Batu Aji, Buliang	Dana Alokasi Umum (DAU)					0,00	KECAMATAN BATU AJI
	7	01	03	2.06	000	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	85 Keluarga	30.000.000,00	30.000.000,00	0	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Batu Aji, Buliang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)					2.756.250,00	KECAMATAN BATU AJI
	7	01	03	2.06	000	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	85 Keluarga	0	0	0	Kota Batam, Batu Aji, Buliang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.756.250,00	KECAMATAN BATU AJI
	7	01	03	2.06	000	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	85 Keluarga	0	0	0	Kota Batam, Batu Aji, Buliang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5.512.500,00	KECAMATAN BATU AJI
	7	01	03	2.06	000	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	85 Keluarga	30.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Buliang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)					2.756.250,00	KECAMATAN BATU AJI
						KELURAHAN KIBING				2.997.605.500,00	3.079.494.079,00	2.378.722.380,00							35.473.223.348,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				2.997.605.500,00	3.079.494.079,00	2.378.722.380,00							31.419.355.409,00	
	7	01				KECAMATAN				2.997.605.500,00	3.079.494.079,00	2.378.722.380,00							31.419.355.409,00	
320	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	178.348.800,00	61.005.300,00	50.051.150,00							14.862.670.279,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	-	100 %	147.483.800,00	26.134.300,00	15.180.150,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Kelurahan Kibing		745.398.082,00	KECAMATAN BATU AJI
	7	01	01	2.06	000	Penyediaan Komponen Instalasi														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	4.934.800,00	1.833.300,00	916.650,00	Kota Batam, Batu Aji, Kibing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			5.709.727,00	KECAMATAN BATU AJI
	7	01	01	2.06	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	28.799.000,00	13.314.000,00	7.505.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Kibing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			33.354.309,00	KECAMATAN BATU AJI
	7	01	01	2.06	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	103.641.000,00	8.139.000,00	5.334.500,00	Kota Batam, Batu Aji, Kibing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			27.444.233,00	KECAMATAN BATU AJI
	7	01	01	2.06	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2 Paket	10.109.000,00	2.848.000,00	1.424.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Kibing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			11.636.850,00	KECAMATAN BATU AJI
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	-	100 %	30.865.000,00	34.871.000,00	34.871.000,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Kelurahan Kibing		1.859.532.620,00	KECAMATAN BATU AJI
	7	01	01	2.08	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	12 Laporan	30.265.000,00	34.271.000,00	34.271.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Kibing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			33.374.000,00	KECAMATAN BATU AJI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.08	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	12 Laporan	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Kibing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			114.622.992,00	KECAMATAN BATU AJI
321	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan;2. Persentase Warga yang	-	1. 10%; 2. 100 %	2.819.256.700,00	3.018.488.779,00	2.328.671.230,00							11.641.437.531,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun 2. Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan	-	100 %	2.699.583.200,00	2.898.815.279,00	2.299.197.980,00					Masyarakat		11.441.075.531,00	KECAMATAN BATU AJI
	7	01	03	2.02	000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	23.498.000,00	23.498.000,00	23.498.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Kibing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)					26.000.000,00	KECAMATAN BATU AJI
	7	01	03	2.02	000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	25 Unit	25 Unit	2.609.445.200,00	2.808.677.279,00	2.240.650.580,00	Kota Batam, Batu Aji, Kibing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan					2.730.782.276,00	KECAMATAN BATU AJI
	7	01	03	2.02	000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	66.640.000,00	66.640.000,00	35.049.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Batu Aji, Kibing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan					85.573.046,00	KECAMATAN BATU AJI
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan	Persentase kegiatan PKK yang terlaksana	-	100 %	119.673.500,00	119.673.500,00	29.473.250,00					Masyarakat		200.362.000,00	KECAMATAN BATU AJI
	7	01	03	2.06	000	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	80 Keluarga	29.701.000,00	29.701.000,00	14.740.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Batu Aji, Kibing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)					14.553.000,00	KECAMATAN BATU AJI
	7	01	03	2.06	000	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	85 Keluarga	29.995.500,00	29.995.500,00	0	Kota Batam, Batu Aji, Kibing	Dana Alokasi Umum (DAU)					0,00	KECAMATAN BATU AJI
	7	01	03	2.06	000	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	85 Keluarga	29.995.500,00	29.995.500,00	0	Kota Batam, Batu Aji, Kibing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)					2.756.250,00	KECAMATAN BATU AJI
	7	01	03	2.06	000	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	85 Keluarga	0	0	0	Kota Batam, Batu Aji, Kibing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.756.250,00	KECAMATAN BATU AJI
	7	01	03	2.06	000	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	85 Keluarga	0	0	0	Kota Batam, Batu Aji, Kibing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5.512.500,00	KECAMATAN BATU AJI
	7	01	03	2.06	000	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	85 Keluarga	29.981.500,00	29.981.500,00	14.732.750,00	Kota Batam, Batu Aji, Kibing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)					2.756.250,00	KECAMATAN BATU AJI
						KELURAHAN BUKIT TEMPAYAN				2.774.469.500,00	2.446.962.175,00	2.045.626.011,00							35.473.223.348,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				2.774.469.500,00	2.446.962.175,00	2.045.626.011,00							31.419.355.409,00	
	7	01				KECAMATAN				2.774.469.500,00	2.446.962.175,00	2.045.626.011,00							31.419.355.409,00	
322	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	189.225.100,00	71.446.400,00	58.294.500,00							14.862.670.279,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	-	100 %	151.636.100,00	29.851.400,00	16.699.500,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Kelurahan Bukit Tempayan		745.398.082,00	KECAMATAN BATU AJI
	7	01	01	2.06	000	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	4.843.100,00	1.639.400,00	819.700,00	Kota Batam, Batu Aji, Kibing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			5.594.934,00	KECAMATAN BATU AJI
	7	01	01	2.06	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	3 Paket	28.569.000,00	14.998.000,00	8.007.800,00	Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			32.855.356,00	KECAMATAN BATU AJI
	7	01	01	2.06	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	105.810.000,00	10.004.000,00	6.267.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			30.423.365,00	KECAMATAN BATU AJI
	7	01	01	2.06	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2 Paket	12.414.000,00	3.210.000,00	1.605.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			14.283.000,00	KECAMATAN BATU AJI
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100 Persentase	100 Persentase	37.589.000,00	41.595.000,00	41.595.000,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Kelurahan Bukit Tempayan		1.859.532.620,00	KECAMATAN BATU AJI
	7	01	01	2.08	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	12 Laporan	36.989.000,00	40.995.000,00	40.995.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			40.701.650,00	KECAMATAN BATU AJI
	7	01	01	2.08	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	12 Laporan	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			114.622.992,00	KECAMATAN BATU AJI
323	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan;2. Persentase Warga yang	-	1. 10%; 2. 100 %	2.585.244.400,00	2.375.515.775,00	1.987.331.511,00								11.641.437.531,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun 2. Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan	-	100 %	2.466.062.400,00	2.256.333.775,00	1.955.662.611,00					Masyarakat		11.441.075.531,00	KECAMATAN BATU AJI
	7	01	03	2.02	000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	23.483.000,00	23.483.000,00	23.483.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)					26.000.000,00	KECAMATAN BATU AJI
	7	01	03	2.02	000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	21 Unit	21 Unit	2.375.355.400,00	2.165.626.775,00	1.885.531.671,00	Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan					2.735.784.678,00	KECAMATAN BATU AJI
	7	01	03	2.02	000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	67.224.000,00	67.224.000,00	46.647.940,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan					84.064.890,00	KECAMATAN BATU AJI
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan	Persentase kegiatan PKK yang terlaksana	-	100 %	119.182.000,00	119.182.000,00	31.668.900,00					Masyarakat		200.362.000,00	KECAMATAN BATU AJI
	7	01	03	2.06	000	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	80 Keluarga	29.973.000,00	29.973.000,00	14.825.900,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)					14.553.000,00	KECAMATAN BATU AJI
	7	01	03	2.06	000	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	90 Keluarga	29.994.000,00	29.994.000,00	0	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	Dana Alokasi Umum (DAU)					0,00	KECAMATAN BATU AJI
	7	01	03	2.06	000	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	90 Keluarga	29.999.000,00	29.999.000,00	0	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)					2.756.250,00	KECAMATAN BATU AJI
	7	01	03	2.06	000	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	90 Keluarga	0	0	0	Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.756.250,00	KECAMATAN BATU AJI
	7	01	03	2.06	000	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	90 Keluarga	0	0	0	Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5.512.500,00	KECAMATAN BATU AJI
	7	01	03	2.06	000	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	90 Keluarga	29.216.000,00	29.216.000,00	16.843.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)					2.756.250,00	KECAMATAN BATU AJI

38. KECAMATAN SEKUPANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						KECAMATAN SEKUPANG				**55.996.020.925,00**	**54.475.350.251,00**	**50.791.147.438,00**							**62.652.283.272,00**	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.683.132.400,00	3.635.812.400,00	3.629.000.400,00							3.859.942.853,00	
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				3.683.132.400,00	3.635.812.400,00	3.629.000.400,00							3.859.942.853,00	
343	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Volume sampah yang ditangani oleh Kecamatan Sekupang	-	23868 Ton	3.683.132.400,00	3.635.812.400,00	3.629.000.400,00							3.859.942.853,00	
	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Persentase pengangkutan sampah yang tuntas	20 Persen 92 % 92 Persen	92 %	3.683.132.400,00	3.635.812.400,00	3.635.812.400,00			Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Provinsi 1: Akselerasi Pengelolaan Potensi Ekonomi, Maritin dan Investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan Prioritas Kota 3: Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	Masyarakat		3.859.942.853,00	KECAMATAN SEKUPANG
	2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	2 Unit	2 Unit	584.040.000,00	584.040.000,00	584.040.000,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Provinsi 1: Akselerasi Pengelolaan Potensi Ekonomi, Maritin dan Investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan Prioritas Kota 3: Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			152.852.000,00	KECAMATAN SEKUPANG
	2	11	11	2.01	0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan														
							Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	1200 Ton	12000 Ton	3.099.092.400,00	3.051.772.400,00	3.044.960.400,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Provinsi 1: Akselerasi Pengelolaan Potensi Ekonomi, Maritin dan Investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan Prioritas Kota 3: Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			3.707.090.853,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				52.312.888.525,00	50.839.537.851,00	47.162.147.038,00							58.792.340.419,00	
	7	01				KECAMATAN				52.312.888.525,00	50.839.537.851,00	47.162.147.038,00							58.792.340.419,00	
344	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Kecamatan Sekupang	-	100 %	20.988.362.725,00	19.620.448.911,00	20.170.890.315,00							28.929.241.853,00	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	-	100 %	18.125.998.325,00	17.442.400.312,00	17.442.400.312,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Kecamatan Sekupang		24.439.304.959,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81 Orang/bulan	103 Orang/bulan	18.125.998.325,00	17.301.339.312,00	18.420.876.765,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			24.314.804.959,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	12 Dokumen	0,00	141.061.000,00	138.630.500,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			124.500.000,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	-	100 %	1.313.620.100,00	718.617.699,00	718.617.699,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		1.648.936.977,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1 Paket	9.564.000,00	9.564.000,00	4.782.000,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			10.407.116,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket	3 Paket	97.643.000,00	71.599.000,00	40.123.500,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			79.932.027,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14 Paket	4 Paket	47.976.000,00	33.453.999,00	18.776.000,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			52.000.000,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	4 Paket	58.215.000,00	54.415.000,00	26.348.500,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			33.316.298,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			0,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	14.084.000,00	222.628.000,00	91.058.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			20.000.000,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	-	100 %	433.768.000,00	49.283.000,00	49.283.000,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		120.788.250,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	38.625.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			0,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	3 Unit	395.143.000,00	49.283.000,00	49.283.000,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			120.788.250,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	-	100 %	854.294.300,00	1.199.435.900,00	1.199.435.900,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		2.460.101.824,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	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	3 Laporan	12 Laporan	204.621.900,00	204.621.900,00	204.621.900,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			241.700.187,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	350.052.000,00	695.193.600,00	528.384.000,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			915.968.113,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dalam kondisi baik	-	100 %	260.682.000,00	210.712.000,00	210.712.000,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		260.109.843,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	19 Unit	184.592.000,00	153.592.000,00	153.592.000,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			178.090.000,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	7 Unit	76.090.000,00	57.120.000,00	27.100.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			77.819.843,00	KECAMATAN SEKUPANG
345	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 1. 100%; 2. 100 %	1. 100%; 2. 100 %	7.403.635.000,00	7.403.635.000,00	7.453.447.000,00							6.112.513.388,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kehadiran Lembaga kemasyarakatan Kelurahan (RT, RW, LPM, Karang Taruna, Posyandu, PKK) Kecamatan Batu Aji	-	7 LKK	7.403.635.000,00	7.403.635.000,00	7.403.635.000,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Masyarakat		6.112.513.388,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	287.635.000,00	287.635.000,00	287.635.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			181.327.160,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	7.116.000.000,00	7.116.000.000,00	7.165.812.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			5.931.186.228,00	KECAMATAN SEKUPANG
346	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat	-	1. 10%; 2. 100 %	21.750.084.800,00	21.810.051.240,00	18.114.806.723,00							21.646.424.212,00	
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	-	100 %	985.177.400,00	744.437.800,00	744.437.800,00					Masyarakat		1.192.194.900,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga	50 Keluarga	21.231.000,00	21.231.000,00	18.481.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)				57.070.000,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	70 Keluarga	70 Keluarga	199.356.000,00	199.356.000,00	83.081.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)				209.104.000,00	KECAMATAN SEKUPANG
347	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam peningkatan wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama	-	100 %	2.170.806.000,00	2.005.402.700,00	1.423.003.000,00							2.104.160.966,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang Difasilitasi Sesuai Kebutuhan	-	100 %	2.170.806.000,00	2.005.402.700,00	2.005.402.700,00			-		Masyarakat		2.104.160.966,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1400 Orang	1400 Orang	378.055.000,00	413.723.700,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)		-			819.040.966,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	3000 Orang	3000 Orang	1.390.607.000,00	1.390.607.000,00	1.221.931.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)		-			999.032.000,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	402.144.000,00	201.072.000,00	201.072.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-			286.088.000,00	KECAMATAN SEKUPANG
						KELURAHAN TANJUNG PINGGIR				750.582.400,00	616.635.000,00	429.598.500,00							62.652.283.272,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				750.582.400,00	616.635.000,00	429.598.500,00							58.792.340.419,00	
	7	01				KECAMATAN				750.582.400,00	616.635.000,00	429.598.500,00							58.792.340.419,00	
329	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Kecamatan Sekupang	-	100 %	179.671.000,00	71.553.600,00	52.974.300,00							28.929.241.853,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	-	100 %	149.271.000,00	41.153.600,00	22.574.300,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		1.648.936.977,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	6.284.000,00	1.911.000,00	955.500,00	Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			11.114.130,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	10.347.000,00	7.046.600,00	3.805.800,00	Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			16.078.527,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14 Paket	14 Paket	119.198.000,00	26.138.000,00	14.784.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			120.692.000,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	13.442.000,00	6.058.000,00	3.029.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			31.155.316,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	30.400.000,00	30.400.000,00	30.400.000,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		2.460.101.824,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	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	2 Laporan	2 Laporan	29.800.000,00	29.800.000,00	29.800.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir	Dana Alokasi Umum (DAU)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			26.322.175,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			131.384.890,00	KECAMATAN SEKUPANG
330	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	-	1. 10%; 2. 100 %	570.911.400,00	545.081.400,00	376.624.200,00							21.646.424.212,00	
	7	01	03	2.02		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah kegiatan PKK yang direncanakan dibagi jumlah kegiatan PKK yang terlaksana	-	100 %	492.274.000,00	494.324.000,00	357.569.000,00					-		20.454.229.312,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	20.814.000,00	20.814.000,00	20.814.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					16.400.000,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	60 Pokmas / Ormas	60 Pokmas / Ormas	471.460.000,00	473.510.000,00	336.755.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan					535.860.600,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang Terlaksana	-	100 %	78.637.400,00	50.757.400,00	19.055.200,00					-		1.192.194.900,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50 Keluarga	50 Keluarga	17.624.100,00	12.254.100,00	9.504.100,00	Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir	Dana Bagi Hasil (DBH)					21.975.950,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga	50 Keluarga	21.671.100,00	12.301.100,00	0	Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir	Dana Alokasi Umum (DAU)					21.999.950,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50 Keluarga	50 Keluarga	17.671.100,00	12.301.100,00	9.551.100,00	Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir	Dana Bagi Hasil (DBH)					21.999.950,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	50 Keluarga	50 Keluarga	21.671.100,00	13.901.100,00	0	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir	Dana Bagi Hasil (DBH)					21.999.950,00	KECAMATAN SEKUPANG
						KELURAHAN TANJUNG RIAU				6.250.822.300,00	6.021.185.257,00	3.980.994.545,00							62.652.283.272,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				6.250.822.300,00	6.021.185.257,00	3.980.994.545,00							58.792.340.419,00	
	7	01				KECAMATAN				6.250.822.300,00	6.021.185.257,00	3.980.994.545,00							58.792.340.419,00	
331	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Kecamatan Sekupang	-	100 %	1.363.450.900,00	768.448.499,00	66.903.000,00							28.929.241.853,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	-	100 %	1.313.620.100,00	718.617.699,00	17.072.200,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		1.648.936.977,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	1.586.000,00	1.586.000,00	793.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			2.121.847,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	10.597.400,00	10.597.400,00	5.298.700,00	Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			19.771.938,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14 Paket	14 Paket	112.483.000,00	18.521.000,00	8.475.500,00	Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			112.491.000,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	6.177.000,00	6.177.000,00	2.505.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			30.287.543,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	49.830.800,00	49.830.800,00	49.830.800,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		2.460.101.824,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	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	2 Laporan	2 Laporan	49.230.800,00	49.230.800,00	49.230.800,00	Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			43.400.000,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			119.440.809,00	KECAMATAN SEKUPANG
332	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase Sapras Kelurahan Yang Dibangun Sesuai Kebutuhan 2. Persentase Warga Yang Berdaya	-	1. 10%; 2. 100 %	4.887.371.400,00	5.252.736.758,00	3.914.091.545,00							21.646.424.212,00	
	7	01	03	2.02		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah kegiatan PKK yang direncanakan dibagi jumlah kegiatan PKK yang terlaksana	-	100 %	4.760.398.400,00	5.125.763.758,00	3.891.041.545,00					-		20.454.229.312,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	13.050.000,00	13.050.000,00	13.050.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					16.400.000,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	30 Unit	30 Unit	4.655.775.400,00	5.021.140.758,00	3.841.586.109,00	Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan					2.853.904.245,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	170 Pokmas / Ormas	170 Pokmas / Ormas	91.573.000,00	91.573.000,00	36.405.436,00	Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan					71.895.000,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	-	100 %	126.973.000,00	126.973.000,00	23.050.000,00					-		1.192.194.900,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50 Keluarga	50 Keluarga	14.275.000,00	14.275.000,00	11.525.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	Dana Bagi Hasil (DBH)					21.999.950,00	KECAMATAN SEKUPANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga	50 Keluarga	14.275.000,00	14.275.000,00	0	Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	Dana Alokasi Umum (DAU)					21.999.950,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50 Keluarga	50 Keluarga	14.275.000,00	14.275.000,00	11.525.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	Dana Bagi Hasil (DBH)					21.999.950,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	50 Keluarga	50 Keluarga	84.148.000,00	84.148.000,00	0	Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	Dana Bagi Hasil (DBH)					21.999.950,00	KECAMATAN SEKUPANG
						KELURAHAN TIBAN BARU				4.881.445.200,00	4.130.199.263,00	3.097.131.646,00							62.652.283.272,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				4.881.445.200,00	4.130.199.263,00	3.097.131.646,00							58.792.340.419,00	
	7	01				KECAMATAN				4.881.445.200,00	4.130.199.263,00	3.097.131.646,00							58.792.340.419,00	
333	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Kecamatan Sekupang	-	100 %	1.371.340.100,00	776.337.699,00	81.911.950,00							28.929.241.853,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	-	100 %	1.313.620.100,00	718.617.699,00	24.191.950,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		1.648.936.977,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	1.530.000,00	1.530.000,00	765.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			12.193.171,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	11.551.000,00	11.551.000,00	6.189.500,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			22.967.483,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14 Paket	14 Paket	117.752.000,00	22.272.000,00	13.538.500,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			117.758.000,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	10.565.900,00	7.397.900,00	3.698.950,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			11.347.009,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	57.720.000,00	57.720.000,00	57.720.000,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		2.460.101.824,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	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	2 Laporan	2 Laporan	57.120.000,00	57.120.000,00	57.120.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru	Dana Alokasi Umum (DAU)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			65.940.721,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			131.384.890,00	KECAMATAN SEKUPANG
334	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase Sapras Kelurahan Yang Dibangun Sesuai Kebutuhan 2. Persentase Warga Yang Berdaya	-	1. 10%; 2. 100 %	3.510.105.100,00	3.353.861.564,00	3.015.219.696,00							21.646.424.212,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun 2. Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan	-	100; 10 %	3.393.147.500,00	3.287.555.964,00	2.988.387.096,00					-		20.454.229.312,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	22.990.000,00	22.990.000,00	22.990.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					16.400.000,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	31 Unit	31 Unit	3.280.615.500,00	3.175.023.964,00	2.923.773.964,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan					3.492.869.200,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 Pokmas / Ormas	100 Pokmas / Ormas	89.542.000,00	89.542.000,00	41.623.132,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan					33.382.000,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	-	100 %	116.957.600,00	66.305.600,00	26.832.600,00					-		1.192.194.900,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50 Keluarga	50 Keluarga	28.736.000,00	15.938.000,00	13.188.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru	Dana Bagi Hasil (DBH)					21.999.950,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga	50 Keluarga	29.611.000,00	16.813.000,00	0	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru	Dana Alokasi Umum (DAU)					21.999.950,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50 Keluarga	50 Keluarga	28.652.600,00	16.394.600,00	13.644.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru	Dana Bagi Hasil (DBH)					21.999.950,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	50 Keluarga	50 Keluarga	29.958.000,00	17.160.000,00	0	Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru	Dana Bagi Hasil (DBH)					21.999.950,00	KECAMATAN SEKUPANG
						KELURAHAN TIBAN LAMA				3.348.786.400,00	2.781.262.463,00	1.759.085.080,00							62.652.283.272,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				3.348.786.400,00	2.781.262.463,00	1.759.085.080,00							58.792.340.419,00	
	7	01				KECAMATAN				3.348.786.400,00	2.781.262.463,00	1.759.085.080,00							58.792.340.419,00	
335	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Kecamatan Sekupang	-	100 %	1.352.344.100,00	757.341.699,00	62.798.500,00							28.929.241.853,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	-	100 %	1.313.620.100,00	718.617.699,00	24.074.500,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		1.648.936.977,00	KECAMATAN SEKUPANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2.630.000,00	2.630.000,00	1.315.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			6.941.298,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	11.755.000,00	20.631.000,00	7.148.500,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			80.241.245,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	182.722.000,00	27.872.000,00	13.151.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			145.023.000,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	11.080.000,00	4.920.000,00	2.460.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			35.576.166,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	38.724.000,00	38.724.000,00	38.724.000,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		2.460.101.824,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	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	2 Laporan	2 Laporan	38.124.000,00	38.124.000,00	38.124.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	Dana Alokasi Umum (DAU)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			52.219.176,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			179.161.214,00	KECAMATAN SEKUPANG
336	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase Sapras Kelurahan Yang Dibangun Sesuai Kebutuhan 2. Persentase Warga Yang Berdaya	-	1. 10%; 2. 100 %	1.996.442.300,00	2.023.920.764,00	1.696.286.580,00							21.646.424.212,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun 2. Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan	-	100; 10 %	1.898.373.900,00	1.966.272.364,00	1.672.962.380,00					-		20.454.229.312,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	23.499.900,00	23.499.900,00	23.499.900,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					20.500.000,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	22 Unit	22 Unit	1.657.009.000,00	1.722.857.464,00	1.584.107.464,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan					3.619.651.450,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50 Pokmas / Ormas	50 Pokmas / Ormas	217.865.000,00	219.915.000,00	65.355.016,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan					43.090.000,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	-	100 %	98.068.400,00	57.648.400,00	23.324.200,00					-		1.192.194.900,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50 Keluarga	50 Keluarga	24.517.100,00	14.412.100,00	11.662.100,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	Dana Bagi Hasil (DBH)					21.999.950,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga	50 Keluarga	24.517.100,00	14.412.100,00	0	Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	Dana Alokasi Umum (DAU)					21.999.950,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50 Keluarga	50 Keluarga	24.517.100,00	14.412.100,00	11.662.100,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	Dana Bagi Hasil (DBH)					21.999.950,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	50 Keluarga	50 Keluarga	24.517.100,00	14.412.100,00	0	Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	Dana Bagi Hasil (DBH)					21.999.950,00	KECAMATAN SEKUPANG
						KELURAHAN PATAM LESTARI				4.999.793.000,00	4.773.519.600,00	3.240.308.850,00							62.652.283.272,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				4.999.793.000,00	4.773.519.600,00	3.240.308.850,00							58.792.340.419,00	
	7	01				KECAMATAN				4.999.793.000,00	4.773.519.600,00	3.240.308.850,00							58.792.340.419,00	
337	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Kecamatan Sekupang	-	100 %	181.216.000,00	81.114.000,00	55.828.000,00							28.929.241.853,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	-	100 %	147.106.000,00	47.004.000,00	21.718.000,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		1.648.936.977,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	1.672.000,00	1.672.000,00	836.000,00	Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			4.831.000,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	8.112.000,00	8.112.000,00	4.257.000,00	Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			49.998.283,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14 Paket	14 Paket	127.756.000,00	31.341.000,00	13.685.500,00	Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			127.760.000,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	9.566.000,00	5.879.000,00	2.939.500,00	Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			30.301.746,00	KECAMATAN SEKUPANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	34.110.000,00	34.110.000,00	34.110.000,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		2.460.101.824,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	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	2 Laporan	2 Laporan	33.510.000,00	33.510.000,00	33.510.000,00	Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari	Dana Alokasi Umum (DAU)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			46.305.384,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			131.384.890,00	KECAMATAN SEKUPANG
338	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase Sapras Kelurahan Yang Dibangun Sesuai Kebutuhan 2. Persentase Warga Yang Berdaya	-	1. 10%; 2. 100 %	4.818.577.000,00	4.692.405.600,00	3.184.480.850,00							21.646.424.212,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun 2. Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan	-	100; 10 %	3.833.399.600,00	3.947.967.800,00	3.149.250.850,00					-		20.454.229.312,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	23.499.900,00	23.499.900,00	23.499.900,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)					20.300.000,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	22 Unit	22 Unit	3.613.539.000,00	3.726.057.200,00	3.058.194.320,00	Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan					3.175.344.487,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	120 Pokmas / Ormas	120 Pokmas / Ormas	196.360.700,00	198.410.700,00	67.556.630,00	Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan					58.232.821,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	-	100 %	985.177.400,00	744.437.800,00	35.230.000,00					-		1.192.194.900,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50 Keluarga	50 Keluarga	29.378.500,00	22.046.000,00	19.296.000,00	Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari	Dana Bagi Hasil (DBH)					21.999.950,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga	50 Keluarga	28.953.000,00	21.503.000,00	0	Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari	Dana Alokasi Umum (DAU)					21.999.950,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50 Keluarga	50 Keluarga	20.634.000,00	18.684.000,00	15.934.000,00	Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari	Dana Bagi Hasil (DBH)					21.999.950,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	50 Keluarga	50 Keluarga	29.999.900,00	23.399.400,00	0	Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari	Dana Bagi Hasil (DBH)					21.999.950,00	KECAMATAN SEKUPANG
						KELURAHAN SEI HARAPAN				4.142.454.400,00	4.493.343.242,00	2.915.344.952,00							62.652.283.272,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				4.142.454.400,00	4.493.343.242,00	2.915.344.952,00							58.792.340.419,00	
	7	01				KECAMATAN				4.142.454.400,00	4.493.343.242,00	2.915.344.952,00							58.792.340.419,00	
339	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Kecamatan Sekupang	-	100 %	1.008.294.100,00	1.257.075.700,00	79.384.900,00							28.929.241.853,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	-	100 %	153.999.800,00	57.639.800,00	30.749.300,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		1.648.936.977,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2.914.000,00	2.914.000,00	1.457.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			5.596.000,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	10.350.000,00	10.350.000,00	5.389.400,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			46.322.294,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14 Paket	14 Paket	134.120.000,00	37.760.000,00	20.595.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			134.154.000,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	6.615.800,00	6.615.800,00	3.307.900,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			29.448.175,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	854.294.300,00	1.199.435.900,00	48.635.600,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		2.460.101.824,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	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	2 Laporan	2 Laporan	48.035.600,00	48.035.600,00	48.035.600,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			62.003.991,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			131.384.890,00	KECAMATAN SEKUPANG
340	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase Sapras Kelurahan Yang Dibangun Sesuai Kebutuhan 2. Persentase Warga Yang Berdaya	-	1. 10%; 2. 100 %	3.134.160.300,00	3.236.267.542,00	2.835.960.052,00							21.646.424.212,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun 2. Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan	-	100; 10 %	3.014.180.700,00	3.165.419.542,00	2.806.036.052,00					-		20.454.229.312,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	23.499.500,00	23.499.500,00	23.499.500,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)					16.400.000,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	24 Unit	24 Unit	2.799.546.200,00	2.950.785.042,00	2.709.875.042,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan					3.333.328.200,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	120 Pokmas / Ormas	120 Pokmas / Ormas	191.135.000,00	191.135.000,00	72.661.510,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan					50.391.247,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	-	100 %	119.979.600,00	70.848.000,00	29.924.000,00					-		1.192.194.900,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50 Keluarga	50 Keluarga	29.994.900,00	17.712.000,00	14.962.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Dana Bagi Hasil (DBH)					21.276.800,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga	50 Keluarga	29.994.900,00	17.712.000,00	0	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Dana Alokasi Umum (DAU)					25.134.000,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50 Keluarga	50 Keluarga	29.994.900,00	17.712.000,00	14.962.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Dana Bagi Hasil (DBH)					23.908.000,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	50 Keluarga	50 Keluarga	29.994.900,00	17.712.000,00	0	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Dana Bagi Hasil (DBH)					21.043.000,00	KECAMATAN SEKUPANG
						KELURAHAN TIBAN INDAH				3.683.674.300,00	3.229.671.012,00	3.058.095.300,00							62.652.283.272,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				3.683.674.300,00	3.229.671.012,00	3.058.095.300,00							58.792.340.419,00	
	7	01				KECAMATAN				3.683.674.300,00	3.229.671.012,00	3.058.095.300,00							58.792.340.419,00	
341	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Kecamatan Sekupang	-	100 %	195.532.000,00	85.675.000,00	67.513.500,00							28.929.241.853,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	-	100 %	155.332.000,00	45.475.000,00	27.313.500,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		1.648.936.977,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	3.821.000,00	2.431.000,00	1.215.500,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			8.004.235,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	15.246.000,00	10.293.000,00	5.746.500,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			70.590.264,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14 Paket	14 Paket	118.634.000,00	23.374.000,00	16.477.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			105.217.000,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	17.631.000,00	9.377.000,00	3.874.500,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			63.498.866,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	40.200.000,00	40.200.000,00	40.200.000,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		2.460.101.824,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	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	2 Laporan	2 Laporan	39.600.000,00	39.600.000,00	39.600.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			50.715.604,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			131.384.890,00	KECAMATAN SEKUPANG
342	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase Sapras Kelurahan Yang Dibangun Sesuai Kebutuhan 2. Persentase Warga Yang Berdaya	-	1. 10%; 2. 100 %	3.488.142.300,00	3.143.996.012,00	2.990.581.800,00							21.646.424.212,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun 2. Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan	-	100; 10 %	3.373.133.300,00	3.078.310.012,00	2.963.063.800,00					-		20.454.229.312,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	23.500.000,00	23.500.000,00	23.500.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)					20.300.000,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit	20 Unit	3.085.139.300,00	2.788.266.012,00	2.860.177.020,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan					3.002.120.286,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	130 Pokmas / Ormas	130 Pokmas / Ormas	264.494.000,00	266.544.000,00	79.386.780,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan					57.459.776,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	-	100 %	115.009.000,00	65.686.000,00	27.518.000,00					-		1.192.194.900,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50 Keluarga	50 Keluarga	28.278.000,00	16.103.000,00	13.353.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	Dana Bagi Hasil (DBH)					21.886.000,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga	50 Keluarga	29.090.000,00	16.915.000,00	0	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	Dana Alokasi Umum (DAU)					21.348.000,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50 Keluarga	50 Keluarga	29.173.000,00	16.915.000,00	14.165.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	Dana Bagi Hasil (DBH)					21.019.000,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	50 Keluarga	50 Keluarga	28.468.000,00	15.753.000,00	0	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	Dana Bagi Hasil (DBH)					21.691.000,00	KECAMATAN SEKUPANG

39. KECAMATAN SUNGAI BEDUK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						KECAMATAN SUNGAI BEDUK				**35.950.413.949,00**	**34.500.108.303,00**	**32.044.253.699,00**							**39.323.723.058,00**	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.408.712.400,00	3.230.506.400,00	3.290.392.900,00							1.939.274.932,55	
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				3.408.712.400,00	3.230.506.400,00	3.290.392.900,00							1.939.274.932,55	
356	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Volume sampah yang ditangani oleh Kecamatan Sungai Beduk	-	18144 Ton	3.408.712.400,00	3.230.506.400,00	3.290.392.900,00							1.939.274.932,55	
	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Persentase sarana dan prasarana penanganan sampah dalam kondisi baik	-	92 Persentase	3.408.712.400,00	3.230.506.400,00	3.230.506.400,00			Prioritas Nasional 2:Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Provinsi 1:Akselerasi Pengelolaan Potensi Ekonomi, Maritin dan Investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkunganPrioritas Kota 3:Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	Masyarakat Kecamatan Sungai Beduk		1.939.274.932,55	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	14 Unit	2 Unit	584.040.000,00	584.040.000,00	584.040.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 2:Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Provinsi 1:Akselerasi Pengelolaan Potensi Ekonomi, Maritin dan Investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkunganPrioritas Kota 3:Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			405.199.916,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	2	11	11	2.01	0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan														
							Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	13728 Ton	13728 Ton	2.824.672.400,00	2.646.466.400,00	2.706.352.900,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 2:Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Provinsi 1:Akselerasi Pengelolaan Potensi Ekonomi, Maritin dan Investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkunganPrioritas Kota 3:Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			1.534.075.016,55	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				32.541.701.549,00	31.269.601.903,00	28.753.860.799,00							37.384.448.125,45	
	7	01				KECAMATAN				32.541.701.549,00	31.269.601.903,00	28.753.860.799,00							37.384.448.125,45	

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
357	7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2. Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	-	91,05	13.529.490.300,00	12.398.053.196,00	12.842.854.031,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3:Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya MelayuPrioritas Kota 4:Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			17.849.963.529,05	
	7	01	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	-	100%	11.560.134.070,00	10.600.447.166,00	10.600.447.166,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3:Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya MelayuPrioritas Kota 4:Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Masyarakat Kecamatan Sungai Beduk		14.767.743.888,70	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	58 Orang/bulan	11.560.134.070,00	10.496.517.166,00	11.301.427.801,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3:Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya MelayuPrioritas Kota 4:Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			14.645.198.388,70	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN															
								Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	12 Dokumen	0,00	103.930.000,00	103.930.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3:Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya MelayuPrioritas Kota 4:Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			0,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	-	100%	549.962.300,00	444.272.300,00	444.272.300,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3:Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya MelayuPrioritas Kota 4:Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Masyarakat Kecamatan Sungai Beduk		474.190.009,25	KECAMATAN SUNGAI BEDUK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1 Paket	15.010.000,00	10.762.000,00	5.381.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3:Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya MelayuPrioritas Kota 4:Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			11.838.200,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3 Paket	100.023.000,00	82.021.000,00	65.666.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3:Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya MelayuPrioritas Kota 4:Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			110.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	2 Paket	88.030.000,00	18.368.000,00	11.050.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3:Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya MelayuPrioritas Kota 4:Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			96.800.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	1 Paket	49.190.000,00	45.425.000,00	36.340.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3:Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya MelayuPrioritas Kota 4:Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			53.952.085,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	- Laporan	28.920.000,00	193.747.900,00	0,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					17.694.673,70	KECAMATAN SUNGAI BEDUK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100%	100%	148.858.000,00	13.843.000,00	13.843.000,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3:Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya MelayuPrioritas Kota 4:Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Masyarakat Kecamatan Sungai Beduk		219.615.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	- Unit	66.200.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					73.205.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	21 Unit	3 Unit	68.815.000,00	0,00	22.874.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3:Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya MelayuPrioritas Kota 4:Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			73.205.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	13.843.000,00	13.843.000,00	13.843.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3:Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya MelayuPrioritas Kota 4:Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			73.205.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%	100%	717.634.430,00	1.160.397.230,00	1.160.397.230,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3:Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya MelayuPrioritas Kota 4:Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Masyarakat Kecamatan Sungai Beduk		1.855.880.390,40	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	267.600.000,00	328.155.790,00	328.155.790,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3:Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya MelayuPrioritas Kota 4:Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			242.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	303.635.040,00	683.778.840,00	575.518.340,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3:Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya MelayuPrioritas Kota 4:Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			1.065.034.740,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100%	100%	552.901.500,00	179.093.500,00	179.093.500,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3:Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya MelayuPrioritas Kota 4:Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Masyarakat Kecamatan Sungai Beduk		532.534.240,70	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	- Unit	38.490.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					13.398.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7	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	26 Unit	26 Unit	134.713.500,00	158.783.500,00	158.783.500,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3:Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya MelayuPrioritas Kota 4:Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			160.765.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75 Unit	31 Unit	33.780.000,00	20.310.000,00	20.310.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3:Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya MelayuPrioritas Kota 4:Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			9.900.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	- Unit	344.718.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					345.567.240,70	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
358	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Sungai Beduk	100%	100%	4.997.012.000,00	4.997.012.000,00	4.997.688.600,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3:Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya MelayuPrioritas Kota 4:Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			2.802.079.498,90	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kehadiran Lembaga kemasyarakatan Kelurahan (RT, RW, LPM, Karang Taruna, Posyandu, PKK) Kecamatan Sungai Beduk	100%	100%	4.997.012.000,00	4.997.012.000,00	4.997.012.000,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3:Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya MelayuPrioritas Kota 4:Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		2.802.079.498,90	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait															
								Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	305.012.000,00	305.012.000,00	272.844.600,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3:Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya MelayuPrioritas Kota 4:Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			874.034.739,60	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	4.692.000.000,00	4.692.000.000,00	4.724.844.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3:Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya MelayuPrioritas Kota 4:Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			1.928.044.759,30	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
359	7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu dan Karang Taruna) pada pembangunan tingkat kecamatan Sungai Beduk	100%	100%	11.627.554.249,00	11.863.002.707,00	9.688.249.168,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3:Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya MelayuPrioritas Kota 4:Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			15.318.905.097,50	
	7	01	03	2.06			Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	100%	100%	761.300.800,00	630.212.800,00	630.212.800,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3:Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya MelayuPrioritas Kota 4:Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		1.431.723.480,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah															
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga	50 Keluarga	30.000.100,00	30.000.100,00	15.000.050,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3:Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya MelayuPrioritas Kota 4:Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			33.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing															
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50 0	50 Keluarga	217.655.000,00	227.655.000,00	156.501.500,00	-	Dana Bagi Hasil (DBH)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3:Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya MelayuPrioritas Kota 4:Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			239.420.500,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
360	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peran Kecamatan Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan Sungai Beduk	100%	100%	2.387.645.000,00	2.011.534.000,00	1.225.069.000,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3:Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya MelayuPrioritas Kota 4:Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			1.413.500.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100%	100%	2.387.645.000,00	2.011.534.000,00	2.011.534.000,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3:Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya MelayuPrioritas Kota 4:Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		1.413.500.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	500 Orang	- Orang	545.822.000,00	506.842.000,00	0,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			715.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1350 Orang	1350 Orang	1.440.065.000,00	1.383.615.000,00	1.103.992.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3:Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya MelayuPrioritas Kota 4:Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			588.500.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	401.758.000,00	121.077.000,00	121.077.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3:Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya MelayuPrioritas Kota 4:Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			110.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
						KELURAHAN MANGSANG				3.050.772.390,00	3.127.595.509,00	2.688.086.919,00							39.323.723.058,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				3.050.772.390,00	3.127.595.509,00	2.688.086.919,00							37.384.448.125,45	
	7	01				KECAMATAN				3.050.772.390,00	3.127.595.509,00	2.688.086.919,00							37.384.448.125,45	

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
348	7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	-	91,05	111.132.990,00	59.513.600,00	51.165.700,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3:Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya MelayuPrioritas Kota 4:Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			17.849.963.529,05	
	7	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100%	100%	75.559.400,00	21.876.800,00	13.528.900,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3:Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya MelayuPrioritas Kota 4:Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		474.190.009,25	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi															
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4 Paket	34.984.000,00	1.692.000,00	846.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3:Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya MelayuPrioritas Kota 4:Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			1.861.200,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	2 Paket	18.113.000,00	7.261.000,00	1.111.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3:Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya MelayuPrioritas Kota 4:Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			24.408.890,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	3 Paket	11.394.000,00	11.394.000,00	10.807.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3:Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya MelayuPrioritas Kota 4:Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			8.052.550,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	4 Paket	11.068.400,00	1.529.800,00	764.900,00	Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3:Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya MelayuPrioritas Kota 4:Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			12.175.455,60	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%	100%	35.573.590,00	37.636.800,00	37.636.800,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3:Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya MelayuPrioritas Kota 4:Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Masyarakat Kecamatan Sungai Beduk		1.855.880.390,40	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	34.973.590,00	37.036.800,00	37.036.800,00	Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang	Dana Alokasi Umum (DAU)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3:Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya MelayuPrioritas Kota 4:Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			38.500.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3:Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya MelayuPrioritas Kota 4:Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			98.711.412,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
349	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu dan Karang Taruna) pada pembangunan tingkat kecamatan Sungai Beduk	-	-	2.939.639.400,00	3.068.081.909,00	2.636.921.219,00							15.318.905.097,50	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	-	-	2.787.839.400,00	2.981.631.909,00	2.613.748.219,00					-		13.887.181.617,50	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					22.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	23 Unit	21 Unit	2.644.239.400,00	2.838.031.909,00	2.536.589.629,00	Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan					3.493.878.960,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50 Pokmas / Ormas	50 Pokmas / Ormas	123.600.000,00	123.600.000,00	57.158.590,00	Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan					135.960.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	-	-	151.800.000,00	86.450.000,00	23.173.000,00					-		1.431.723.480,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	50 Keluarga	30.000.000,00	20.420.000,00	12.963.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang	Dana Bagi Hasil (DBH)					52.800.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga	50 Keluarga	30.000.000,00	20.420.000,00	10.210.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang	Dana Alokasi Umum (DAU)					33.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	- Keluarga	61.800.000,00	25.190.000,00	0,00	Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang	Dana Bagi Hasil (DBH)	-				67.980.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	- Keluarga	30.000.000,00	20.420.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang	Dana Bagi Hasil (DBH)					33.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							KELURAHAN TANJUNG PIAYU				4.596.294.150,00	4.490.221.680,00	3.812.548.142,00							39.323.723.058,00	
	7						UNSUR KEWILAYAHAN				4.596.294.150,00	4.490.221.680,00	3.812.548.142,00							37.384.448.125,45	
	7	01					KECAMATAN				4.596.294.150,00	4.490.221.680,00	3.812.548.142,00							37.384.448.125,45	
350	7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	-	-	115.389.300,00	63.137.300,00	52.104.050,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3:Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya MelayuPrioritas Kota 4:Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			17.849.963.529,05	
	7	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	-	-	74.508.500,00	22.856.500,00	11.823.250,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3:Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya MelayuPrioritas Kota 4:Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Masyarakat Kecamatan Sungai Beduk		474.190.009,25	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7	01	01	2.06	0001		Penyediaan Komponen Instalasi														
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	- Paket	34.282.000,00	1.692.000,00	0,00	Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.861.200,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7	01	01	2.06	0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	5 Paket	18.948.000,00	7.490.000,00	3.160.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3:Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya MelayuPrioritas Kota 4:Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			24.408.890,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7	01	01	2.06	0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	3 Paket	10.210.000,00	9.960.000,00	7.360.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3:Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya MelayuPrioritas Kota 4:Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			8.052.550,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7	01	01	2.06	0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2 Paket	11.068.500,00	3.714.500,00	1.303.250,00	Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3:Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya MelayuPrioritas Kota 4:Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			12.175.455,60	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%	100%	40.280.800,00	40.280.800,00	40.280.800,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3:Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya MelayuPrioritas Kota 4:Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Masyarakat Kecamatan Sungai Beduk		1.855.880.390,40	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	39.680.800,00	39.680.800,00	39.680.800,00	Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	Dana Alokasi Umum (DAU)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3:Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya MelayuPrioritas Kota 4:Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			38.500.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3:Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya MelayuPrioritas Kota 4:Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			98.711.412,80	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100%	100%	600.000,00	0,00	0,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3:Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya MelayuPrioritas Kota 4:Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		532.534.240,70	KECAMATAN SUNGAI BEDUK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	600.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					726.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
351	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu dan Karang Taruna) pada pembangunan tingkat kecamatan Sungai Beduk	-	-	4.480.904.850,00	4.427.084.380,00	3.760.444.092,00							15.318.905.097,50	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	-	-	4.359.958.850,00	4.313.898.380,00	3.732.191.592,00					Masyarakat Kecamatan Sungai Beduk		13.887.181.617,50	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	24.250.100,00	24.250.100,00	24.250.100,00	Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					26.675.110,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	25 Unit	24 Unit	4.149.484.750,00	4.103.424.280,00	3.609.766.930,00	Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan					5.706.990.188,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 Pokmas / Ormas	100 Pokmas / Ormas	186.224.000,00	186.224.000,00	98.174.562,00	Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan					211.200.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	-	-	120.946.000,00	113.186.000,00	28.252.500,00					Masyarakat Kecamatan Sungai Beduk		1.431.723.480,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50 Keluarga	50 Keluarga	29.734.000,00	27.794.000,00	13.897.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	Dana Bagi Hasil (DBH)					52.800.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga	50 Keluarga	30.404.000,00	28.464.000,00	14.355.500,00	Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	Dana Alokasi Umum (DAU)					33.444.400,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50 Keluarga	- Keluarga	30.404.000,00	28.464.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	Dana Bagi Hasil (DBH)					33.444.400,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	50 Keluarga	- Keluarga	0,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					52.800.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	- Keluarga	0,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					52.800.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup															
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	50 Keluarga	- Keluarga	30.404.000,00	28.464.000,00	0,00	Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	Dana Bagi Hasil (DBH)					33.444.400,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
						KELURAHAN DURIANGKANG					96.095.000,00	66.731.100,00	53.043.250,00							39.323.723.058,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN					96.095.000,00	66.731.100,00	53.043.250,00							37.384.448.125,45	
	7	01				KECAMATAN					96.095.000,00	66.731.100,00	53.043.250,00							37.384.448.125,45	
352	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	-	-	96.095.000,00	66.731.100,00	53.043.250,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3:Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya MelayuPrioritas Kota 4:Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			17.849.963.529,05	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	-	-	60.550.000,00	31.186.100,00	17.498.250,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3:Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya MelayuPrioritas Kota 4:Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Masyarakat Kecamatan Sungai Beduk		474.190.009,25	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi															
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	- Paket	19.992.500,00	2.356.600,00	0,00	Kota Batam, Sei Beduk, Duriangkang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.592.260,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3 Paket	19.219.000,00	7.491.000,00	2.610.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Duriangkang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3:Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya MelayuPrioritas Kota 4:Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			24.408.890,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	3 Paket	10.270.000,00	10.270.000,00	3.819.750,00	Kota Batam, Sei Beduk, Duriangkang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3:Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya MelayuPrioritas Kota 4:Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			8.052.550,65	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	11.068.500,00	11.068.500,00	11.068.500,00	Kota Batam, Sei Beduk, Duriangkang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3:Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya MelayuPrioritas Kota 4:Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			12.175.455,60	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%	100%	35.545.000,00	35.545.000,00	35.545.000,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3:Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya MelayuPrioritas Kota 4:Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Masyarakat Kecamatan Sungai Beduk		1.855.880.390,40	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	34.945.000,00	34.945.000,00	34.945.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Duriangkang	Dana Alokasi Umum (DAU)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3:Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya MelayuPrioritas Kota 4:Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			38.500.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Duriangkang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3:Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya MelayuPrioritas Kota 4:Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			98.711.412,80	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
353	7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu dan Karang Taruna) pada pembangunan tingkat kecamatan Sungai Beduk	-	-	3.697.433.199,00	3.809.779.518,00	2.881.670.507,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3:Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya MelayuPrioritas Kota 4:Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			15.318.905.097,50	
	7	01	03	2.02			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	-	-	3.576.533.499,00	3.718.937.818,00	2.861.470.507,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3:Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya MelayuPrioritas Kota 4:Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Masyarakat Kecamatan Sungai Beduk		13.887.181.617,50	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7	01	03	2.02	0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
								Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	23.500.100,00	23.500.100,00	23.500.100,00	Kota Batam, Sei Beduk, Duriangkang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3:Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya MelayuPrioritas Kota 4:Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			5.313.437,80	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7	01	03	2.02	0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
								Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	28 Unit	22 Unit	3.491.233.400,00	3.633.637.719,00	2.812.417.839,00	Kota Batam, Sei Beduk, Duriangkang	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3:Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya MelayuPrioritas Kota 4:Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			4.061.069.980,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 Pokmas / Ormas	100 Pokmas / Ormas	61.799.999,00	61.799.999,00	25.552.568,00	Kota Batam, Sei Beduk, Duriangkang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3:Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya MelayuPrioritas Kota 4:Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			67.979.998,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	-	-	120.899.700,00	90.841.700,00	20.200.000,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3:Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya MelayuPrioritas Kota 4:Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Masyarakat Kecamatan Sungai Beduk		1.431.723.480,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50 Keluarga	50 Keluarga	29.999.900,00	20.419.900,00	10.100.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Sei Beduk, Duriangkang	Dana Bagi Hasil (DBH)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3:Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya MelayuPrioritas Kota 4:Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			52.800.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	100 Keluarga	29.999.900,00	20.419.900,00	10.100.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Sei Beduk, Duriangkang	Dana Alokasi Umum (DAU)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3:Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya MelayuPrioritas Kota 4:Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			32.999.890,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50 Keluarga	- Keluarga	30.900.000,00	29.582.000,00	0,00	Kota Batam, Sei Beduk, Duriangkang	Dana Bagi Hasil (DBH)					33.990.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	50 Keluarga	- Keluarga	29.999.900,00	20.419.900,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Sei Beduk, Duriangkang	Dana Bagi Hasil (DBH)					32.999.890,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							KELURAHAN MUKA KUNING				355.693.100,00	353.430.800,00	280.973.400,00							39.323.723.058,00	
	7						UNSUR KEWILAYAHAN				355.693.100,00	353.430.800,00	280.973.400,00							37.384.448.125,45	
	7	01					KECAMATAN				355.693.100,00	353.430.800,00	280.973.400,00							37.384.448.125,45	
354	7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	-	-	93.771.400,00	53.029.000,00	43.261.600,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3:Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya MelayuPrioritas Kota 4:Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			17.849.963.529,05	
	7	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	-	-	58.171.400,00	18.029.000,00	8.261.600,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3:Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya MelayuPrioritas Kota 4:Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Masyarakat Kecamatan Sungai Beduk		474.190.009,25	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7	01	01	2.06	0001		Penyediaan Komponen Instalasi														
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2 Paket	19.938.000,00	1.692.000,00	1.692.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Muka Kuning	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3:Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya MelayuPrioritas Kota 4:Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			1.861.200,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7	01	01	2.06	0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	4 Paket	22.190.000,00	7.460.000,00	4.094.600,00	Kota Batam, Sei Beduk, Muka Kuning	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3:Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya MelayuPrioritas Kota 4:Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			24.408.890,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7	01	01	2.06	0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	4.975.000,00	4.975.000,00	2.475.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Muka Kuning	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3:Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya MelayuPrioritas Kota 4:Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			5.234.157,50	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	- Paket	11.068.400,00	3.902.000,00	0,00	Kota Batam, Sei Beduk, Muka Kuning	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3:Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya MelayuPrioritas Kota 4:Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			12.175.455,60	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%	100%	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3:Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya MelayuPrioritas Kota 4:Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Masyarakat Kecamatan Sungai Beduk		1.855.880.390,40	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	34.400.000,00	34.400.000,00	34.400.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Muka Kuning	Dana Alokasi Umum (DAU)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3:Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya MelayuPrioritas Kota 4:Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			38.500.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Muka Kuning	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3:Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya MelayuPrioritas Kota 4:Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			98.711.412,80	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	-	-	600.000,00	0,00	0,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3:Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya MelayuPrioritas Kota 4:Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		532.534.240,70	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	600.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sei Beduk, Muka Kuning	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-				726.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
355	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu dan Karang Taruna) pada pembangunan tingkat kecamatan Sungai Beduk	-	-	261.921.700,00	300.401.800,00	237.711.800,00							15.318.905.097,50	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	-	-	141.921.700,00	218.321.800,00	218.321.800,00							13.887.181.617,50	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	18.321.800,00	18.321.800,00	18.321.800,00	Kota Batam, Sei Beduk, Muka Kuning	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					20.154.053,70	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 Pokmas / Ormas	100 Pokmas / Ormas	123.599.900,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Muka Kuning	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan					135.959.890,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	-	-	120.000.000,00	82.080.000,00	19.390.000,00					Masyarakat Kecamatan Sungai Beduk		1.431.723.480,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50 Keluarga	50 Keluarga	30.000.000,00	20.520.000,00	9.120.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Muka Kuning	Dana Bagi Hasil (DBH)					52.800.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga	50 Keluarga	30.000.000,00	20.520.000,00	10.270.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Muka Kuning	Dana Alokasi Umum (DAU)					33.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50 Keluarga	- Keluarga	30.000.000,00	20.520.000,00	0,00	Kota Batam, Sei Beduk, Muka Kuning	Dana Bagi Hasil (DBH)					52.800.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	50 Keluarga	- Keluarga	30.000.000,00	20.520.000,00	0,00	Kota Batam, Sei Beduk, Muka Kuning	Dana Bagi Hasil (DBH)				52.800.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK

40. KECAMATAN BATAM KOTA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						KECAMATAN BATAM KOTA				**45.416.624.670,00**	**42.045.275.580,00**	**40.582.108.440,00**							**40.423.444.698,00**	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.261.634.680,00	3.001.870.040,00	3.016.090.040,00							2.648.539.426,00	
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				3.261.634.680,00	3.001.870.040,00	3.016.090.040,00							2.648.539.426,00	
373	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Volume sampah yang ditangani oleh Kecamatan Batam Kota	8.00 92 % %	8985.6 Ton	3.261.634.680,00	3.001.870.040,00	3.016.090.040,00			Prioritas Nasional 2:Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Provinsi 1:Akselerasi Pengelolaan Potensi Ekonomi, Maritin dan Investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkunganPrioritas Kota 3:Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			2.648.539.426,00	
	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Persentase sarana dan prasarana penanganan sampah dalam kondisi baik	92 Persentase	92 Persentase	3.261.634.680,00	3.001.870.040,00	3.001.870.040,00			Prioritas Nasional 2:Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Provinsi 1:Akselerasi Pengelolaan Potensi Ekonomi, Maritin dan Investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkunganPrioritas Kota 3:Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	Masyarakat		2.648.539.426,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	2 Unit	2 Unit	584.040.000,00	584.040.000,00	584.040.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 2:Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Provinsi 1:Akselerasi Pengelolaan Potensi Ekonomi, Maritin dan Investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkunganPrioritas Kota 3:Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			648.539.426,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	2	11	11	2.01	0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan														
							Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	7488 Ton	8986 Ton	2.677.594.680,00	2.417.830.040,00	2.432.050.040,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 2:Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Provinsi 1:Akselerasi Pengelolaan Potensi Ekonomi, Maritin dan Investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkunganPrioritas Kota 3:Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			2.000.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				42.154.989.990,00	39.043.405.540,00	37.566.018.400,00							37.774.905.272,00	
	7	01				KECAMATAN				42.154.989.990,00	39.043.405.540,00	37.566.018.400,00							37.774.905.272,00	
374	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD**	100 %	100	20.424.072.690,00	17.049.950.273,00	18.168.324.663,00							19.116.310.570,00	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100 %	100 %	14.989.130.390,00	14.852.027.673,00	14.852.027.673,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Kecamatan Batam Kota		14.109.800.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan	87 Orang/bulan	14.989.130.390,00	14.725.457.673,00	16.217.692.467,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			14.000.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN															
								Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	12 Dokumen	0,00	126.570.000,00	126.570.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			109.800.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	-	100 %	1.663.537.700,00	606.354.800,00	606.354.800,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Kecamatan Batam Kota		826.935.720,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi															
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.572.000,00	10.572.000,00	10.572.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			36.886.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	3 Paket	95.235.000,00	86.735.000,00	86.735.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			49.161.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	4 Paket	174.483.000,00	21.063.000,00	21.063.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			54.191.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	103.845.000,00	32.845.000,00	32.845.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			30.689.870,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	36.928.000,00	227.095.000,00	51.600.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			20.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100 %	100 %	1.671.335.000,00	178.053.000,00	178.053.000,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Kecamatan Batam Kota		510.338.612,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel															
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	7 Unit	762.696.000,00	35.709.000,00	100.917.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			210.338.612,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	15 Unit	908.639.000,00	142.344.000,00	160.250.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			300.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	100 %	876.659.600,00	1.268.394.800,00	1.268.394.800,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Kecamatan Batam Kota		2.678.850.259,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	190.218.800,00	252.562.800,00	252.562.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			300.218.800,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	340.590.000,00	677.012.000,00	497.628.096,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			1.533.209.419,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100 %	100 %	1.223.410.000,00	145.120.000,00	145.120.000,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Kecamatan Batam Kota		990.385.979,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	38.990.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			139.980.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	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	13 Unit	13 Unit	210.300.000,00	117.720.000,00	117.720.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			198.340.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	40 Unit	632.800.000,00	27.400.000,00	27.400.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			280.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	600.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			80.600.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	335.120.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			286.465.979,00	KECAMATAN BATAM KOTA
375	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Batam Kota	1. 100%; 2. 100 %	1. 100%; 2. 100 %	7.251.751.000,00	7.262.381.800,00	7.274.119.800,00							4.199.947.983,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kehadiran Lembaga kemasyarakatan Kelurahan (RT, RW, LPM, Karang Taruna, Posyandu, PKK) Kecamatan Batam Kota	100 Persentase	100 Persentase	7.251.751.000,00	7.262.381.800,00	7.262.381.800,00					Masyarakat		4.199.947.983,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait															
								Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	3 Laporan	267.751.000,00	278.381.800,00	241.231.800,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					426.349.850,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan															
								Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	6.984.000.000,00	6.984.000.000,00	7.032.888.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3.773.598.133,00	KECAMATAN BATAM KOTA
376	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu dan Karang Taruna) pada pembangunan tingkat kecamatan Batam Kota	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	12.483.022.300,00	12.986.839.467,00	10.985.968.937,00							13.453.365.893,00	
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	100 Persentase	100 Persentase	733.911.800,00	733.911.800,00	733.911.800,00					Masyarakat		1.647.684.743,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah															
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga	0 Keluarga	22.440.000,00	22.440.000,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)					83.496.809,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing															
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	200 Keluarga	200 Keluarga	81.578.000,00	81.578.000,00	71.578.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)					62.514.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
377	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peran Kecamatan Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan Batam Kota	100 %	100 %	1.996.144.000,00	1.744.234.000,00	1.137.605.000,00							1.005.280.826,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang Difasilitasi Sesuai Kebutuhan	100 Persentase	100 Persentase	1.996.144.000,00	1.744.234.000,00	1.744.234.000,00			-	-	MASYARAKAT		1.005.280.826,00	KECAMATAN BATAM KOTA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	2350 Orang	0 Orang	415.367.000,00	415.367.000,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			232.724.015,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	7211 Orang	7211 Orang	1.034.957.000,00	1.034.957.000,00	979.669.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			661.544.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	545.820.000,00	293.910.000,00	157.936.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			111.012.811,00	KECAMATAN BATAM KOTA
						KELURAHAN SUKAJADI				478.740.800,00	412.445.800,00	372.499.800,00							40.423.444.698,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				478.740.800,00	412.445.800,00	372.499.800,00							37.774.905.272,00	
	7	01				KECAMATAN				478.740.800,00	412.445.800,00	372.499.800,00							37.774.905.272,00	
361	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	100 %	100 %	270.783.800,00	78.441.800,00	71.044.800,00							19.116.310.570,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	100 %	217.953.000,00	26.011.000,00	18.614.000,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Kecamatan Batam Kota		826.935.720,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.436.000,00	1.436.000,00	1.436.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			5.708.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	91.997.000,00	6.102.000,00	6.102.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			6.101.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	3 Paket	109.417.000,00	13.607.000,00	6.210.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			69.244.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	1 Paket	15.103.000,00	4.866.000,00	4.866.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			4.868.400,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	100 %	51830800	52430800	52430800			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Kecamatan Batam Kota		2.678.850.259,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	51.830.800,00	51.830.800,00	51.830.800,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			80.830.800,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	0,00	600.000,00	600.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			0,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100 %	100 %	1.000.000,00	-	0			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Kecamatan Batam Kota		990.385.979,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	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	1 Unit	1 Unit	400.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			300.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit	600.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			600.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
362	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu dan Karang Taruna) pada pembangunan tingkat kecamatan Batam Kota	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	207.957.000,00	334.004.000,00	301.455.000,00							13.453.365.893,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	10 % , 100 %	10 % , 100 %	113.753.000,00	239.800.000,00	239.800.000,00					Masyarakat		11.805.681.150,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	39.800.000,00	39.800.000,00	39.800.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				37.450.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															
								Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	150 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	73.953.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan				35.999.850,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	100 %	100 %	94.204.000,00	94.204.000,00	61.655.000,00					Masyarakat		1.647.684.743,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga															
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50 Keluarga	50 Keluarga	23.551.000,00	23.551.000,00	23.551.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	Dana Bagi Hasil (DBH)				35.534.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah															
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga	50 Keluarga	23.551.000,00	23.551.000,00	19.052.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	Dana Alokasi Umum (DAU)				35.534.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing															
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50 Keluarga	0 Keluarga	23.551.000,00	23.551.000,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	Dana Bagi Hasil (DBH)				35.534.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup															
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	50 Keluarga	50 Keluarga	23.551.000,00	23.551.000,00	19.052.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	Dana Bagi Hasil (DBH)				35.534.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
						KELURAHAN TAMAN BALOI					1.687.351.000,00	1.629.553.761,00	1.379.204.761,00							40.423.444.698,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN					1.687.351.000,00	1.629.553.761,00	1.379.204.761,00							37.774.905.272,00	
	7	01				KECAMATAN					1.687.351.000,00	1.629.553.761,00	1.379.204.761,00							37.774.905.272,00	
363	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	100 %	100 %	254.405.200,00	92.139.300,00	76.551.300,00								19.116.310.570,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	100 %	198.310.000,00	36.044.100,00	20.456.100,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Kecamatan Batam Kota		826.935.720,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi															
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			5.703.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	40.080.000,00	6.915.000,00	6.915.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			6.918.950,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	3 Paket	116.893.000,00	21.798.000,00	6.210.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			78.893.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	39.337.000,00	5.331.100,00	5.331.100,00	Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			5.331.200,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	100 %	55.495.200,00	56.095.200,00	56.095.200,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Kecamatan Batam Kota		2.678.850.259,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	55.495.200,00	55.495.200,00	55.495.200,00	Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi	Dana Alokasi Umum (DAU)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			80.729.300,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	0,00	600.000,00	600.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			44.993.980,00	KECAMATAN BATAM KOTA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100 %	100 %	600.000,00	0,00	0,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Kecamatan Batam Kota		990.385.979,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit	600.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			600.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
364	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu dan Karang Taruna) pada pembangunan tingkat kecamatan Batam Kota	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	1.432.945.800,00	1.537.414.461,00	1.302.653.461,00							13.453.365.893,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	1.333.961.800,00	1.438.430.461,00	1.276.595.461,00					Masyarakat		11.805.681.150,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	30.939.900,00	30.939.900,00	30.939.900,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					26.714.800,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	4 Unit	1.208.655.500,00	1.313.124.161,00	1.208.624.161,00	Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan					2.004.531.200,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	150 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	94.366.400,00	94.366.400,00	37.031.400,00	Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan					87.047.900,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	100 %	100 %	98.984.000,00	98.984.000,00	26.058.000,00					Masyarakat		1.647.684.743,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50 Keluarga	50 Keluarga	24.746.000,00	24.746.000,00	8.686.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi	Dana Bagi Hasil (DBH)					39.403.584,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga	50 Keluarga	24.746.000,00	24.746.000,00	8.686.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi	Dana Alokasi Umum (DAU)					39.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50 Keluarga	0 Keluarga	24.746.000,00	24.746.000,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi	Dana Bagi Hasil (DBH)					39.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	50 Keluarga	50 Keluarga	24.746.000,00	24.746.000,00	8.686.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)					39.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
						KELURAHAN BALOI PERMAI				3.242.489.500,00	3.107.184.413,00	2.665.942.463,00							40.423.444.698,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				3.242.489.500,00	3.107.184.413,00	2.665.942.463,00							37.774.905.272,00	
	7	01				KECAMATAN				3.242.489.500,00	3.107.184.413,00	2.665.942.463,00							37.774.905.272,00	

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
365	7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	100 %	100 %	264.971.400,00	98.650.500,00	83.618.500,00							19.116.310.570,00	
	7	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	100 %	202.671.400,00	36.750.500,00	21.718.500,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN KECAMATAN BATAM KOTA		826.935.720,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	01	2.06	0001		Penyediaan Komponen Instalasi														
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3.684.000,00	3.684.000,00	3.684.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			5.706.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	01	2.06	0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	41.988.000,00	5.245.000,00	5.245.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			5.243.250,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	01	2.06	0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	4 Paket	115.468.000,00	21.242.000,00	6.210.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			77.468.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	01	2.06	0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	41.531.400,00	6.579.500,00	6.579.500,00	Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			6.579.750,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	100 %	61.300.000,00	61.900.000,00	61.900.000,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Kecamatan Batam Kota		2.678.850.259,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	01	2.08	0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	61.300.000,00	61.300.000,00	61.300.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			95.026.400,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	0,00	600.000,00	600.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			86.736.520,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100 %	100 %	1.000.000,00	-	0			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Kecamatan Batam Kota		990.385.979,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	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	1 Unit	0 Unit	400.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit	600.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			600.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
366	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu dan Karang Taruna) pada pembangunan tingkat kecamatan Batam Kota	-	1. 10%; 2. 100 %	2.977.518.100,00	3.008.533.913,00	2.582.323.963,00							13.453.365.893,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	-	1. 10%; 2. 100 %	2.857.520.300,00	2.888.536.113,00	2.556.103.963,00					Masyarakat		11.805.681.150,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan															
								Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	28.665.000,00	28.665.000,00	28.665.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					39.767.800,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan															
								Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	17 Unit	5 Unit	2.731.347.600,00	2.762.363.413,00	2.487.107.963,00	Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan					2.105.795.900,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															
								Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	300 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	97.507.700,00	97.507.700,00	40.331.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan					76.444.950,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	100 %	100 %	119.997.800,00	119.997.800,00	26.220.000,00					Masyarakat		1.647.684.743,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50 Keluarga	50 Keluarga	29.999.900,00	29.999.900,00	8.740.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	Dana Bagi Hasil (DBH)					38.629.550,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga	50 Keluarga	29.999.900,00	29.999.900,00	8.740.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	Dana Alokasi Umum (DAU)					38.629.550,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50 Keluarga	0 Keluarga	29.999.000,00	29.999.000,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	Dana Bagi Hasil (DBH)					38.629.550,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	50 Keluarga	50 Keluarga	29.999.000,00	29.999.000,00	8.740.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	Dana Bagi Hasil (DBH)					38.629.550,00	KECAMATAN BATAM KOTA
						KELURAHAN TELUK TERING				1.187.645.900,00	1.071.643.477,00	879.850.037,00							40.423.444.698,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				1.187.645.900,00	1.071.643.477,00	879.850.037,00							37.774.905.272,00	
	7	01				KECAMATAN				1.187.645.900,00	1.071.643.477,00	879.850.037,00							37.774.905.272,00	
367	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	-	100 %	250.328.300,00	84.877.000,00	71.586.000,00							19.116.310.570,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	-	100 %	198.928.300,00	33.877.000,00	20.586.000,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Kecamatan Batam Kota		826.935.720,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.993.000,00	1.993.000,00	1.993.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			5.641.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	41.974.300,00	6.099.000,00	6.099.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			6.100.250,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	115.058.000,00	19.501.000,00	6.210.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			76.318.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	39.903.000,00	6.284.000,00	6.284.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			6.284.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	-	100 %	50.400.000,00	51.000.000,00	51.000.000,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Kecamatan Batam Kota		2.678.850.259,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	50.400.000,00	50.400.000,00	50.400.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			66.560.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	0,00	600.000,00	600.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			86.736.520,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	-	-	1000000	0	0			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Kecamatan Batam Kota		990.385.979,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	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	1 Unit	0 Unit	400.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			300.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit	600.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			600.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
368	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu dan Karang Taruna) pada pembangunan tingkat kecamatan Batam Kota	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	937.317.600,00	986.766.477,00	808.264.037,00							13.453.365.893,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	838.809.600,00	888.258.477,00	781.774.037,00					Masyarakat		11.805.681.150,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	40.959.000,00	40.959.000,00	40.959.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				31.267.750,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan															
								Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	719.245.600,00	773.241.477,00	711.241.477,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan					1.426.631.200,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															
								Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	150 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	78.605.000,00	74.058.000,00	29.573.560,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan					77.639.800,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana		100 %	100 %	98.508.000,00	98.508.000,00	26.490.000,00					Masyarakat		1.647.684.743,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga															
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	100 Keluarga	24.902.000,00	24.902.000,00	8.830.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)					39.701.650,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah															
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga	50 Keluarga	24.352.000,00	24.352.000,00	8.830.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Dana Alokasi Umum (DAU)					39.701.650,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing															
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50 Keluarga	0 Keluarga	24.902.000,00	24.902.000,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)					39.701.650,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup															
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	100 Keluarga	24.352.000,00	24.352.000,00	8.830.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Dana Bagi Hasil (DBH)					39.701.650,00	KECAMATAN BATAM KOTA
						KELURAHAN BELIAN					4.320.372.200,00	4.537.956.915,00	4.030.955.265,00							40.423.444.698,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN					4.320.372.200,00	4.537.956.915,00	4.030.955.265,00							37.774.905.272,00	
	7	01				KECAMATAN					4.320.372.200,00	4.537.956.915,00	4.030.955.265,00							37.774.905.272,00	
369	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD		100 %	100 %	260.203.000,00	87.319.300,00	73.828.800,00							19.116.310.570,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran		100 %	100 %	208.809.000,00	36.325.300,00	22.834.800,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Kecamatan Batam Kota		826.935.720,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.563.000,00	5.563.000,00	5.563.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			5.899.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	52.734.000,00	5.780.000,00	5.780.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			5.783.500,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	4 Paket	114.733.000,00	19.748.000,00	6.257.500,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			76.818.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	35.779.000,00	5.234.300,00	5.234.300,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			5.234.300,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	100 %	50.394.000,00	50.994.000,00	50.994.000,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Kecamatan Batam Kota		2.678.850.259,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	50.394.000,00	50.394.000,00	50.394.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	Dana Alokasi Umum (DAU)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			120.641.200,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	0,00	600.000,00	600.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			44.993.980,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100 %	100 %	1.000.000,00	-	0			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Kecamatan Batam Kota		990.385.979,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	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	1 Unit	1 Unit	400.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			400.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	600.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			600.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
370	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu dan Karang Taruna) pada pembangunan tingkat kecamatan Batam Kota	100 %	100 %	4.320.372.200,00	4.537.956.915,00	3.957.126.465,00							13.453.365.893,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	4.222.172.200,00	4.439.756.915,00	3.929.916.465,00					Masyarakat		11.805.681.150,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan															
								Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	32.640.000,00	32.640.000,00	32.640.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					31.753.300,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan															
								Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	26 Unit	11 Unit	4.059.243.200,00	4.230.681.915,00	3.834.176.465,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan					3.114.445.100,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															
								Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	500 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	130.289.000,00	176.435.000,00	63.100.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan					65.423.850,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	100 %	100 %	98.200.000,00	98.200.000,00	27.210.000,00					Masyarakat		1.647.684.743,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga															
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50 Keluarga	50 Keluarga	24.550.000,00	24.550.000,00	9.070.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	Dana Bagi Hasil (DBH)					38.490.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga	50 Keluarga	24.550.000,00	24.550.000,00	9.070.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	Dana Alokasi Umum (DAU)					48.408.700,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing															
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50 Keluarga	0 Keluarga	24.550.000,00	24.550.000,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	Dana Bagi Hasil (DBH)					48.408.700,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup															
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	50 Keluarga	50 Keluarga	24.550.000,00	24.550.000,00	9.070.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	Dana Bagi Hasil (DBH)					48.408.700,00	KECAMATAN BATAM KOTA
						KELURAHAN SUNGAI PANAS					2.796.127.400,00	2.603.582.601,00	2.050.707.911,00							40.423.444.698,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN					2.796.127.400,00	2.603.582.601,00	2.050.707.911,00							37.774.905.272,00	
	7	01				KECAMATAN					2.796.127.400,00	2.603.582.601,00	2.050.707.911,00							37.774.905.272,00	
371	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD		100 %	100 %	293.233.800,00	125.436.900,00	88.139.900,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			19.116.310.570,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran		100 %	100 %	215.803.000,00	59.036.900,00	21.739.900,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Kecamatan Batam Kota		826.935.720,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi															
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	1.910.000,00	1.910.000,00	1.910.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			5.739.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 Paket	3 Paket	31.981.000,00	7.099.000,00	7.099.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			7.118.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	3 Paket	140.417.000,00	43.507.000,00	6.210.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			83.587.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	41.495.000,00	6.520.900,00	6.520.900,00	Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			6.521.250,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	100 %	76.430.800,00	66.400.000,00	66.400.000,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Kecamatan Batam Kota		2.678.850.259,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	76.430.800,00	65.800.000,00	65.800.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas	Dana Alokasi Umum (DAU)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			96.430.800,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	0,00	600.000,00	600.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			41.742.540,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	-	-	1.000.000,00	-	0			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Kecamatan Batam Kota		990.385.979,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	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	1 Unit	1 Unit	400.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			400.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	600.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			600.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
372	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu dan Karang Taruna) pada pembangunan tingkat kecamatan Batam Kota	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	2.502.893.600,00	2.478.145.701,00	1.962.568.011,00							13.453.365.893,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	2.382.893.600,00	2.358.145.701,00	1.938.541.011,00					Masyarakat		11.805.681.150,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	36.892.000,00	36.892.000,00	36.892.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					27.265.700,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	2 Unit	2.228.554.600,00	2.203.806.701,00	1.857.090.721,00	Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan					2.190.639.800,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	300 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	117.447.000,00	117.447.000,00	44.558.290,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan					81.628.950,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	-	-	120.000.000,00	120.000.000,00	24.027.000,00					Masyarakat		1.647.684.743,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50 Keluarga	50 Keluarga	30.000.000,00	30.000.000,00	8.009.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas	Dana Bagi Hasil (DBH)					39.505.300,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga	50 Keluarga	30.000.000,00	30.000.000,00	8.009.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas	Dana Alokasi Umum (DAU)					39.505.300,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50 Keluarga	0 Keluarga	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas	Dana Bagi Hasil (DBH)					39.505.300,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	50 Keluarga	50 Keluarga	30.000.000,00	30.000.000,00	8.009.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas	Dana Bagi Hasil (DBH)					39.505.300,00	KECAMATAN BATAM KOTA

41. KECAMATAN SAGULUNG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						KECAMATAN SAGULUNG				**53.004.511.953,00**	**51.367.330.841,00**	**49.358.247.649,00**							**131.148.099.043,66**	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				4.092.431.777,00	4.259.397.880,00	4.259.397.880,00							3.686.634.472,00	
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				4.092.431.777,00	4.259.397.880,00	4.259.397.880,00							3.686.634.472,00	
419	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Volume sampah yang ditangani oleh Kecamatan Sagulung	8.00 %	29952 Ton	4.092.431.777,00	4.259.397.880,00	4.259.397.880,00							3.686.634.472,00	
	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Persentase sarana dan prasarana penanganan sampah dalam kondisi baik	92% Persentase	92%	4.092.431.777,00	4.259.397.880,00	4.259.397.880,00			Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Provinsi 1: Akselerasi Pengelolaan Potensi Ekonomi, Maritin dan Investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan Prioritas Kota 3: Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	-		3.686.634.472,00	KECAMATAN SAGULUNG
	2	11	11	2.01	0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan														
							Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	50000 Ton	29.952 Ton	4.092.431.777,00	4.259.397.880,00	4.259.397.880,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Provinsi 1: Akselerasi Pengelolaan Potensi Ekonomi, Maritin dan Investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan Prioritas Kota 3: Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			3.533.782.472,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				48.912.080.176,00	47.107.932.961,00	45.098.849.769,00							127.461.464.571,66	
	7	01				KECAMATAN				48.912.080.176,00	47.107.932.961,00	45.098.849.769,00							127.461.464.571,66	
420	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD**	-	100 %	17.347.816.726,00	16.131.301.490,00	16.550.684.384,00							105.575.270.406,00	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	-	100 %	14.155.064.109,00	13.774.509.878,00	13.774.509.878,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Kecamatan Sagulung		14.957.340.295,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan	58 Orang/bulan	14.155.064.109,00	13.592.617.003,00	14.443.323.551,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			14.534.237.962,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	12 Dokumen	0,00	181.892.875,00	181.892.875,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			0,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	-	100 %	833.828.000,00	604.506.000,00	604.506.000,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Kecamatan Sagulung		1.031.847.499,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	15.660.000,00	2.856.000,00	2.856.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			85.250.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	22 Paket	138.000.000,00	31.155.000,00	24.924.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			85.750.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	98.000.000,00	28.038.000,00	21.847.290,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			79.800.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3 Paket	38.500.000,00	16.780.000,00	16.438.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			33.730.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	14.000.000,00	228.077.000,00	87.602.812,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			9.329.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	-	100 %	301.008.281,00	60.314.000,00	60.314.000,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Kecamatan Sagulung		983.880.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	54.900.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			308.440.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	246.108.281,00	60.314.000,00	73.156.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			675.440.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	-	100 %	1.405.816.336,00	999.464.072,00	999.464.072,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Kecamatan Sagulung		88.191.012.612,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	147.760.000,00	197.760.000,00	197.760.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			197.760.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	562.304.100,00	561.224.072,00	378.780.216,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			562.304.100,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	-	100 %	652.100.000,00	692.507.540,00	692.507.540,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		411.190.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	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	27 Unit	27 Unit	168.500.000,00	180.550.000,00	180.550.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			158.050.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit	30.000.000,00	24.940.000,00	12.032.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			78.140.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	450.000.000,00	487.017.540,00	487.017.540,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			171.400.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
421	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Sagulung	-	1. 100%; 2. 100 %	9.010.141.250,00	8.974.233.000,00	8.982.127.000,00							5.079.027.080,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kehadiran Lembaga kemasyarakatan Kelurahan (RT, RW, LPM, Karang Taruna, Posyandu, PKK) Kecamatan Sagulung	-	655 LKK	9.010.141.250,00	8.974.233.000,00	8.974.233.000,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Masyarakat		5.079.027.080,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	2 Laporan	238.141.250,00	202.233.000,00	148.723.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			90.150.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	8.772.000.000,00	8.772.000.000,00	8.833.404.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			4.988.877.080,00	KECAMATAN SAGULUNG
422	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	20.704.122.200,00	20.525.305.071,00	18.460.170.235,00							15.698.902.498,66	
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	-	100 %	933.760.000,00	792.505.000,00	792.505.000,00					Masyarakat		435.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	55 Keluarga	120 Keluarga	30.000.000,00	17.680.000,00	10.490.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)					10.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	120 Keluarga	120 Keluarga	183.760.000,00	124.305.000,00	89.950.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)					10.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
423	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peran Kecamatan Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan Batu Ampar	-	100 %	1.850.000.000,00	1.477.093.400,00	1.105.868.150,00							1.108.264.587,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	-	100 %	1.850.000.000,00	1.477.093.400,00	1.477.093.400,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Masyarakat		1.108.264.587,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1000 Orang	1000 Orang	250.000.000,00	252.156.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			100.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	5000 Orang	5000 Orang	1.200.000.000,00	1.027.217.400,00	908.148.150,00	-	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			750.764.587,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	400.000.000,00	197.720.000,00	197.720.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-				100.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
						KELURAHAN SUNGAI PELUNGGUT				4.082.654.824,00	3.831.788.703,00	3.445.316.302,00							131.148.099.043,66	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				4.082.654.824,00	3.831.788.703,00	3.445.316.302,00							127.461.464.571,66	
	7	01				KECAMATAN				4.082.654.824,00	3.831.788.703,00	3.445.316.302,00							127.461.464.571,66	
410	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	-	100 %	213.192.424,00	89.680.000,00	73.750.600,00							105.575.270.406,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	-	100 %	88.278.000,00	49.600.000,00	33.670.600,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Kelurahan Sungai Pelunggut		1.031.847.499,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	7.500.000,00	3.832.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			35.601.416,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	9.250.000,00	9.138.000,00	4.980.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			15.557.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	66.128.000,00	31.350.000,00	26.050.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			31.088.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	5.400.000,00	5.280.000,00	2.640.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			19.725.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	-	100 %	124.314.424,00	40.080.000,00	40.080.000,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi,	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi	ASN Kelurahan Sungai Pelunggut		88.191.012.612,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	37.560.000,00	39.480.000,00	39.480.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			25.860.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	86.754.424,00	600.000,00	600.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			125.233.272,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	-	100 %	600.000,00	0,00	0,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		411.190.000,00	KECAMATAN SAGULUNG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	600.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			600.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
411	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat	-	1. 10 % 2. 100 % .	3.869.462.400,00	3.742.108.703,00	3.371.565.702,00							15.698.902.498,66	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	-	100 %	3.749.462.400,00	3.633.688.703,00	3.311.635.703,00					ASN Kelurahan Sungai Pelunggut		15.263.902.498,66	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	23.500.000,00	14.020.000,00	14.020.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					14.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	26 Unit	3.643.912.400,00	3.530.862.703,00	3.244.362.703,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan					2.550.815.416,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	82.050.000,00	88.806.000,00	53.253.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan					35.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	-	100 %	120.000.000,00	108.420.000,00	59.929.999,00					ASN Kelurahan Sungai Pelunggut		435.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	55 Keluarga	55 Keluarga	30.000.000,00	27.105.000,00	15.532.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)					10.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan	55 Keluarga	55 Keluarga	30.000.000,00	27.105.000,00	13.882.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)					10.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	55 Keluarga	55 Keluarga	30.000.000,00	27.105.000,00	16.632.499,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)					10.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	55 Keluarga	30.000.000,00	27.105.000,00	13.882.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)					10.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
						KELURAHAN SAGULUNG KOTA				3.223.294.424,00	3.200.163.812,00	2.869.102.352,00							131.148.099.043,66	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				3.223.294.424,00	3.200.163.812,00	2.869.102.352,00							127.461.464.571,66	
	7	01				KECAMATAN				3.223.294.424,00	3.200.163.812,00	2.869.102.352,00							127.461.464.571,66	
413	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	-	100 %	213.192.424,00	89.680.000,00	73.750.600,00							105.575.270.406,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	-	100 %	88.278.000,00	49.600.000,00	33.670.600,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Kelurahan Sagulung Kota		1.031.847.499,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	7.500.000,00	3.832.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			35.601.416,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	9.250.000,00	9.138.000,00	4.980.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			15.557.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	66.128.000,00	31.350.000,00	26.050.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			55.600.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	5.400.000,00	5.280.000,00	2.640.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			19.725.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	-	100 %	124.314.424,00	40.080.000,00	40.080.000,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Kelurahan Sagulung Kota		88.191.012.612,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	37.560.000,00	39.480.000,00	39.480.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi,	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi			25.800.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	86.754.424,00	600.000,00	600.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			41.740.116,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100%	100%	600.000,00	0,00	0,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		411.190.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	600.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			600.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
414	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat	-	1. 10 % 2. 100 % .	3.010.102.000,00	3.110.483.812,00	2.795.351.752,00							15.698.902.498,66	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	-	100 %	2.890.102.000,00	3.002.063.812,00	2.738.171.752,00			-		ASN Kelurahan Sagulung Kota		15.263.902.498,66	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	23.500.000,00	14.020.000,00	14.020.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-				14.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	20 Unit	2.784.552.000,00	2.899.237.812,00	2.660.737.812,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil	-				2.550.825.416,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	82.050.000,00	88.806.000,00	63.413.940,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-				35.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	-	100 %	120.000.000,00	108.420.000,00	57.180.000,00					ASN Kelurahan Sagulung Kota		435.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	55 Keluarga	55 Keluarga	30.000.000,00	27.105.000,00	15.532.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)					10.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan	55 Keluarga	55 Keluarga	30.000.000,00	27.105.000,00	13.882.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)					10.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	55 Keluarga	55 Keluarga	30.000.000,00	27.105.000,00	13.882.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)					10.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	55 Keluarga	30.000.000,00	27.105.000,00	13.882.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)					10.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
						KELURAHAN SUNGAI LEKOP				3.824.661.140,00	3.650.886.148,00	3.280.656.113,00							131.148.099.043,66	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				3.824.661.140,00	3.650.886.148,00	3.280.656.113,00							127.461.464.571,66	
	7	01				KECAMATAN				3.824.661.140,00	3.650.886.148,00	3.280.656.113,00							127.461.464.571,66	
416	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	-	100 %	239.812.540,00	89.680.000,00	73.750.600,00							105.575.270.406,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	-	100 %	88.278.000,00	49.600.000,00	33.670.600,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Kelurahan Sungai Lekop		1.031.847.499,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	7.500.000,00	3.832.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			35.601.416,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	9.250.000,00	9.138.000,00	4.980.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			15.557.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	66.128.000,00	31.350.000,00	26.050.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			55.600.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	5.400.000,00	5.280.000,00	2.640.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			19.725.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	-	100 %	150.934.540,00	40.080.000,00	40.080.000,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Kelurahan Sungai Lekop		88.191.012.612,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	22.440.000,00	39.480.000,00	39.480.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			22.440.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	128.494.540,00	600.000,00	600.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			128.494.540,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	-	100 %	600.000,00	0,00	0,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		411.190.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	600.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			600.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
417	7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat	-	1. 10 % 2. 100 % .	3.584.848.600,00	3.561.206.148,00	3.206.905.513,00							15.698.902.498,66	
	7	01	03	2.02			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	-	100 %	3.464.848.600,00	3.452.786.148,00	3.149.725.513,00					ASN Kelurahan Sungai Lekop		15.263.902.498,66	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	03	2.02	0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
								Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	23.500.000,00	14.020.000,00	14.020.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					14.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	03	2.02	0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
								Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	22 Unit	3.359.298.600,00	3.349.960.148,00	3.076.710.148,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan					2.550.815.417,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	03	2.02	0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
								Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	82.050.000,00	88.806.000,00	58.995.365,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan					35.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	03	2.06			Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	-	100 %	120.000.000,00	108.420.000,00	57.180.000,00					ASN Kelurahan Sungai Lekop		435.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	03	2.06	0003		Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	55 Keluarga	55 Keluarga	30.000.000,00	27.105.000,00	15.532.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)					10.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	03	2.06	0005		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah														
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	55 Keluarga	55 Keluarga	30.000.000,00	27.105.000,00	13.882.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)					10.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	03	2.06	0006		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	55 Keluarga	55 Keluarga	30.000.000,00	27.105.000,00	13.882.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)					10.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	03	2.06	0009		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas	100 Keluarga	55 Keluarga	30.000.000,00	27.105.000,00	13.882.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)					10.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
							KELURAHAN TEMBESI				3.896.122.700,00	3.768.469.235,00	3.390.757.775,00							131.148.099.043,66	
	7						UNSUR KEWILAYAHAN				3.896.122.700,00	3.768.469.235,00	3.390.757.775,00							127.461.464.571,66	
	7	01					KECAMATAN				3.896.122.700,00	3.768.469.235,00	3.390.757.775,00							127.461.464.571,66	
401	7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	-	100 %	136.438.000,00	89.680.000,00	73.750.600,00							105.575.270.406,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	-	100 %	88.278.000,00	49.600.000,00	33.670.600,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Kelurahan Tembesi		1.031.847.499,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	7.500.000,00	3.832.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			35.601.419,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	9.250.000,00	9.138.000,00	4.980.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			15.557.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	66.128.000,00	31.350.000,00	26.050.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			55.600.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	5.400.000,00	5.280.000,00	2.640.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			19.725.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	-	100 %	47.560.000,00	40.080.000,00	40.080.000,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Kelurahan Tembesi		88.191.012.612,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	47.560.000,00	39.480.000,00	39.480.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			37.560.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	0,00	600.000,00	600.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			86.754.424.000,00	KECAMATAN SAGULUNG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	-	100 %	600.000,00	0,00	0,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		411.190.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	600.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			600.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
402	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat	-	1. 10 % 2. 100 % .	3.759.684.700,00	3.678.789.235,00	3.317.007.175,00							15.698.902.498,66	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	-	100 %	3.639.684.700,00	3.570.369.235,00	3.259.827.175,00					ASN Kelurahan Tembesi		15.263.902.498,66	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	23.500.000,00	14.020.000,00	14.020.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					14.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	27 Unit	3.534.134.700,00	3.468.293.235,00	3.183.143.235,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan					2.220.815.416,32	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	82.050.000,00	88.056.000,00	62.663.940,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan					35.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	-	100 %	120.000.000,00	108.420.000,00	57.180.000,00					ASN Kelurahan Tembesi		435.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	55 Keluarga	55 Keluarga	30.000.000,00	27.105.000,00	15.532.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)					10.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	55 Keluarga	55 Keluarga	30.000.000,00	27.105.000,00	13.882.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)					10.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	55 Keluarga	30.000.000,00	27.105.000,00	13.882.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)					5.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	55 Keluarga	30.000.000,00	27.105.000,00	13.882.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)					10.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
						KELURAHAN SUNGAI LANGKAI				3.499.879.224,00	3.282.718.921,00	2.318.781.461,00							131.148.099.043,66	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				3.499.879.224,00	3.282.718.921,00	2.318.781.461,00							127.461.464.571,66	
	7	01				KECAMATAN				3.499.879.224,00	3.282.718.921,00	2.318.781.461,00							127.461.464.571,66	
404	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	-	100 %	864.692.424,00	782.187.540,00	73.750.600,00							105.575.270.406,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	-	100 %	88.278.000,00	49.600.000,00	33.670.600,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Kelurahan Sungai Langkai		1.031.847.499,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	7.500.000,00	3.832.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			35.601.416,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	9.250.000,00	9.138.000,00	4.980.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			15.557.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	66.128.000,00	31.350.000,00	26.050.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			55.600.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	5.400.000,00	5.280.000,00	2.640.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			19.725.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	-	100 %	124.314.424,00	40.080.000,00	40.080.000,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		88.191.012.612,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	37.560.000,00	39.480.000,00	39.480.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			31.548.888,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	86.754.424,00	600.000,00	600.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			86.754.424,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	-	100 %	652.100.000,00	692.507.540,00	0,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		411.190.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	600.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			600.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
405	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat	-	1. 10 % 2. 100 %	2.635.186.800,00	2.500.531.381,00	2.245.030.861,00							15.698.902.498,66	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	-	100 %	2.515.186.800,00	2.392.111.381,00	2.187.850.861,00					ASN Kelurahan Sungai Langkai		15.263.902.498,66	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan															
								Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	23.500.000,00	14.020.000,00	14.020.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					14.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan															
								Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	15 Unit	2.409.636.800,00	2.289.285.381,00	2.104.035.381,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan					2.550.815.416,67	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															
								Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	82.050.000,00	88.806.000,00	69.795.480,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan					30.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	-	100 %	120.000.000,00	108.420.000,00	57.180.000,00					ASN Kelurahan Sungai Langkai		435.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga															
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	55 Keluarga	55 Keluarga	30.000.000,00	27.105.000,00	15.532.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)					10.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah															
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	55 Keluarga	30.000.000,00	27.105.000,00	13.882.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)					10.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	55 Keluarga	55 Keluarga	30.000.000,00	27.105.000,00	13.882.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)					10.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	55 Keluarga	30.000.000,00	27.105.000,00	13.882.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)					10.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
						KELURAHAN SUNGAI BINTI				3.844.270.124,00	3.879.880.792,00	3.497.619.332,00							131.148.099.043,66	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				3.844.270.124,00	3.879.880.792,00	3.497.619.332,00							127.461.464.571,66	
	7	01				KECAMATAN				3.844.270.124,00	3.879.880.792,00	3.497.619.332,00							127.461.464.571,66	
407	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	-	100 %	213.192.424,00	89.680.000,00	73.750.600,00							105.575.270.406,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	-	100 %	88.278.000,00	49.600.000,00	33.670.600,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Kelurahan Sungai Binti		1.031.847.499,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	7.500.000,00	3.832.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			35.601.416,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	9.250.000,00	9.138.000,00	4.980.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			15.557.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	66.128.000,00	31.350.000,00	26.050.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			55.600.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	5.400.000,00	5.280.000,00	2.640.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			19.725.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	-	100 %	124.314.424,00	40.080.000,00	40.080.000,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Kelurahan Sungai Binti		88.191.012.612,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	37.560.000,00	39.480.000,00	39.480.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			25.860.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	86.754.424,00	600.000,00	600.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			125.233.272,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	-	100 %	600.000,00	0,00	0,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		411.190.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	600.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			600.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
408	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat	-	1. 10 % 2. 100 % .	3.631.077.700,00	3.790.200.792,00	3.423.868.732,00							15.698.902.498,66	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	-	100 %	3.511.077.700,00	3.681.780.792,00	3.366.688.732,00					ASN Kelurahan Sungai Binti		15.263.902.498,66	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	23.500.000,00	14.020.000,00	14.020.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					14.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	24 Unit	3.405.527.700,00	3.581.804.792,00	3.291.054.792,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan					2.550.815.416,67	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	82.050.000,00	85.956.000,00	61.613.940,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan					35.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	-	100 %	120.000.000,00	108.420.000,00	57.180.000,00					ASN Kelurahan Sungai Binti		435.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	55 Keluarga	55 Keluarga	30.000.000,00	27.105.000,00	15.532.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)					10.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	55 Keluarga	55 Keluarga	30.000.000,00	27.105.000,00	13.882.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)				10.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing															
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	55 Keluarga	55 Keluarga	30.000.000,00	27.105.000,00	13.882.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)				35.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup															
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	55 Keluarga	30.000.000,00	27.105.000,00	13.882.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)				10.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG

42. KECAMATAN BATU AMPAR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						KECAMATAN BATU AMPAR				**27.816.167.832,00**	**24.339.800.596,00**	**21.179.106.336,00**							**26.416.081.742,00**	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.798.694.000,00	1.721.079.000,00	1.794.906.040,00							1.896.986.582,00	
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				1.798.694.000,00	1.721.079.000,00	1.794.906.040,00							1.896.986.582,00	
436	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Volume sampah yang ditangani oleh Kecamatan Batu Ampar	8.00 %	13468.8 Ton	1.798.694.000,00	1.721.079.000,00	1.794.906.040,00							1.896.986.582,00	
	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Persentase sarana dan prasarana penanganan sampah dalam kondisi baik	92 %	100%	1.798.694.000,00	1.721.079.000,00	1.721.079.000,00			Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Provinsi 1: Akselerasi Pengelolaan Potensi Ekonomi, Maritin dan Investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan Prioritas Kota 3: Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	-		1.896.986.582,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	7 Unit	2 Unit	57.275.000,00	12.420.000,00	12.420.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Provinsi 1: Akselerasi Pengelolaan Potensi Ekonomi, Maritin dan Investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan Prioritas Kota 3: Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			110.000.000,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	2	11	11	2.01	0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan														
							Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	8736 Ton	8736 Ton	1.741.419.000,00	1.708.659.000,00	1.782.486.040,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Provinsi 1: Akselerasi Pengelolaan Potensi Ekonomi, Maritin dan Investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan Prioritas Kota 3: Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			1.786.986.582,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				26.017.473.832,00	22.618.721.596,00	19.384.200.296,00							24.519.095.160,00	
	7	01				KECAMATAN				26.017.473.832,00	22.618.721.596,00	19.384.200.296,00							24.519.095.160,00	
437	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	100 %	100 %	16.158.111.832,00	13.297.649.678,00	13.737.127.875,00							14.510.066.481,00	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100 %	100 %	11.856.118.532,00	11.323.037.178,00	11.323.037.178,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		10.922.362.683,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71 Orang/bulan	70 Orang/bulan	11.856.118.532,00	11.210.147.178,00	12.052.907.129,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			10.609.557.451,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	12 Dokumen	0,00	112.890.000,00	112.890.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			84.840.000,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100 %	100 %	47.110.000,00	0,00	0,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		60.500.000,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	70 Paket	0 Paket	47.110.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			60.500.000,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	100 %	1.160.844.500,00	423.559.500,00	423.559.500,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		1.042.835.722,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	9.528.000,00	6.908.000,00	3.454.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			10.486.223,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	108.488.000,00	34.379.000,00	19.033.100,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			123.930.936,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	3 Paket	123.021.000,00	50.244.000,00	34.824.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			170.358.151,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	1 Paket	20.627.000,00	10.490.000,00	5.245.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			22.690.071,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	18 Laporan	82.718.000,00	160.865.000,00	80.352.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			80.489.200,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100 %	100 %	1.406.110.000,00	115.085.000,00	115.085.000,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		193.110.132,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 Unit	1 Unit	207.891.000,00	43.040.000,00	43.040.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			19.965.000,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	36 Unit	14 Unit	731.299.000,00	72.045.000,00	99.059.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			13.310.000,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0 Unit	466.920.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			159.835.132,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	100 %	805.970.800,00	1.152.210.000,00	1.152.210.000,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		2.085.591.497,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	240.846.000,00	226.846.000,00	241.346.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			261.226.803,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	366.524.000,00	726.763.200,00	476.004.896,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			1.146.787.470,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100 %	100 %	881.958.000,00	283.758.000,00	283.758.000,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		205.666.447,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	0 Unit	39.190.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			42.996.670,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	16 Unit	74.690.000,00	106.200.000,00	106.200.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			67.516.000,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	51 Unit	21 Unit	43.020.000,00	22.200.000,00	22.200.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			18.165.690,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1 Unit	705.498.000,00	139.478.000,00	139.478.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			54.588.087,00	KECAMATAN BATU AMPAR
438	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Batu Ampar	1. 100%; 2. 100 %	100 %	2.871.646.000,00	2.871.646.000,00	2.890.378.000,00							1.729.111.045,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kehadiran Lembaga kemasyarakatan Kelurahan (RT, RW, LPM, Karang Taruna, Posyandu, PKK) Kecamatan Batu Ampar	100 % 1. 100%; 2. 100 %	260 LKK	2.871.646.000,00	2.871.646.000,00	2.871.646.000,00			-	-	-		1.729.111.045,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	4 Laporan	195.646.000,00	195.646.000,00	195.646.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			176.738.823,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	2.676.000.000,00	2.676.000.000,00	2.694.732.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.552.372.222,00	KECAMATAN BATU AMPAR
439	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu dan Karang Taruna) pada pembangunan tingkat kecamatan Batu Ampar	1. 10%; 2. 100 %	100 %	4.714.188.000,00	4.545.856.918,00	1.528.106.421,00							7.310.754.537,00	
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana di Kecamatan Batu Ampar	100 %	100 %	652.281.000,00	652.281.000,00	652.281.000,00			-	-	-		655.600.000,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga	0 Keluarga	29.657.000,00	29.657.000,00	0,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			33.000.000,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	100 Keluarga	150.152.000,00	150.152.000,00	150.152.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			33.000.000,00	KECAMATAN BATU AMPAR
440	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peran Kecamatan Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan Batu Ampar	100 %	100 %	2.273.528.000,00	1.903.569.000,00	1.228.588.000,00								969.163.097,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100 %	100 %	2.273.528.000,00	1.903.569.000,00	1.903.569.000,00			-	-	-			969.163.097,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia															
								Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	2900 Orang	0 Orang	483.408.000,00	325.713.000,00	0,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			198.314.739,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional															
								Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	8464 Orang	5672 Orang	1.391.492.000,00	1.378.542.000,00	1.088.256.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			574.548.358,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan															
								Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	2 Dokumen	398.628.000,00	199.314.000,00	140.332.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			36.300.000,00	KECAMATAN BATU AMPAR
						KELURAHAN SUNGAI JODOH					27.816.167.832,00	24.339.800.596,00	21.179.106.336,00							26.416.081.742,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN					26.017.473.832,00	22.618.721.596,00	19.384.200.296,00							24.519.095.160,00	
	7	01				KECAMATAN					26.017.473.832,00	22.618.721.596,00	19.384.200.296,00							24.519.095.160,00	
424	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	100 %	100 %	16.158.111.832,00	13.297.649.678,00	13.737.127.875,00								14.510.066.481,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	100 %	1.160.844.500,00	423.559.500,00	423.559.500,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		1.042.835.722,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	4.384.000,00	1.260.000,00	630.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			5.450.324,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	18.864.000,00	18.864.000,00	10.375.200,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			68.843.422,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	156.209.000,00	13.618.000,00	5.349.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			62.279.968,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	3.131.000,00	3.131.000,00	1.565.500,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			9.694.641,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	100 %	805.970.800,00	1.152.210.000,00	1.152.210.000,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		2.085.591.497,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	52.920.000,00	52.920.000,00	52.920.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			46.924.405,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			117.622.600,00	KECAMATAN BATU AMPAR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100 %	100 %	881.958.000,00	283.758.000,00	283.758.000,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		205.666.447,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	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	1 Unit	1 Unit	4.890.000,00	3.970.000,00	3.970.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Sungai Jodoh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			5.000.000,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batu Ampar, Sungai Jodoh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			600.000,00	KECAMATAN BATU AMPAR
425	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu dan Karang Taruna) pada pembangunan tingkat kecamatan Batu Ampar	1. 10%; 2. 100 %	100 %	4.714.188.000,00	4.545.856.918,00	1.528.106.421,00							7.310.754.537,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang terlaksana	100; 10 %	100 %	4.061.907.000,00	3.893.575.918,00	3.893.575.918,00			-	-	-		6.655.154.537,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	61.238.500,00	61.238.500,00	61.238.500,00	Kota Batam, Batu Ampar, Sungai Jodoh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			14.641.000,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	50 Pokmas / Ormas	396.215.000,00	396.215.000,00	291.666.900,00	Kota Batam, Batu Ampar, Sungai Jodoh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	-			139.463.431,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	100 %	100 %	652.281.000,00	652.281.000,00	652.281.000,00			-	-	-		655.600.000,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	0 Keluarga	29.723.000,00	29.723.000,00	0,00	Kota Batam, Batu Ampar, Sungai Jodoh	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			16.500.000,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	0 Keluarga	29.723.000,00	29.723.000,00	0,00	Kota Batam, Batu Ampar, Sungai Jodoh	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			33.000.000,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	0 Keluarga	29.723.000,00	29.723.000,00	0,00	Kota Batam, Batu Ampar, Sungai Jodoh	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			16.500.000,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	0 Keluarga	29.723.000,00	29.723.000,00	0,00	Kota Batam, Batu Ampar, Sungai Jodoh	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			27.500.000,00	KECAMATAN BATU AMPAR
						KELURAHAN KAMPUNG SERAYA				843.405.500,00	668.895.251,00	467.447.381,00							26.416.081.742,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				843.405.500,00	668.895.251,00	467.447.381,00							24.519.095.160,00	
	7	01				KECAMATAN				843.405.500,00	668.895.251,00	467.447.381,00							24.519.095.160,00	
427	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	100 %	100 %	233.110.000,00	83.715.000,00	77.102.900,00							14.510.066.481,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	100 %	183.280.000,00	34.805.000,00	16.972.900,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		1.042.835.722,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.898.000,00	2.898.000,00	1.449.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Kampung Seraya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			3.195.610,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	24.357.000,00	11.339.000,00	6.139.900,00	Kota Batam, Batu Ampar, Kampung Seraya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			64.350.281,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	146.545.000,00	11.088.000,00	4.644.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Kampung Seraya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			51.992.490,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	9.480.000,00	9.480.000,00	4.740.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Kampung Seraya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			25.171.025,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batu Ampar, Kampung Seraya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			1.996.500,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	100 %	44.940.000,00	44.940.000,00	56.160.000,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		2.085.591.497,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	44.340.000,00	44.340.000,00	55.560.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Kampung Seraya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			54.622.643,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Sungai Jodoh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			116.435.454,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100 %	100 %	4.890.000,00	3.970.000,00	3.970.000,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		205.666.447,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit	4.890.000,00	3.970.000,00	3.970.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Kampung Seraya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			5.000.000,00	KECAMATAN BATU AMPAR
428	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu dan Karang Taruna) pada pembangunan tingkat kecamatan Batu Ampar	1. 10%; 2. 100 %	100 %	610.295.500,00	585.180.251,00	390.344.481,00								7.310.754.537,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100; 10 %	100 %	490.373.500,00	465.258.251,00	390.344.481,00			-	-	-		6.655.154.537,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan															
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	41.047.500,00	41.047.500,00	41.047.500,00	Kota Batam, Batu Ampar, Kampung Seraya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			14.641.000,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan															
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	3 Unit	295.803.500,00	270.688.251,00	262.938.251,00	Kota Batam, Batu Ampar, Kampung Seraya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	-			564.935.690,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	75 Pokmas / Ormas	153.522.500,00	153.522.500,00	86.358.730,00	Kota Batam, Batu Ampar, Kampung Seraya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	-			49.852.240,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	100 %	100 %	119922000	119922000	0			-	-	-		655.600.000,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga															
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	0 Keluarga	29.980.500,00	29.980.500,00	0,00	Kota Batam, Batu Ampar, Kampung Seraya	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			16.500.000,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah															
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	0 Keluarga	29.980.500,00	29.980.500,00	0,00	Kota Batam, Batu Ampar, Kampung Seraya	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			33.000.000,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing															
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	0 Keluarga	29.980.500,00	29.980.500,00	0,00	Kota Batam, Batu Ampar, Kampung Seraya	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			16.500.000,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup															
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	0 Keluarga	29.980.500,00	29.980.500,00	0,00	Kota Batam, Batu Ampar, Kampung Seraya	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			27.500.000,00	KECAMATAN BATU AMPAR
						KELURAHAN BATU MERAH				237.816.800,00	81.759.800,00	56.189.700,00							26.416.081.742,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				237.816.800,00	81.759.800,00	56.189.700,00							24.519.095.160,00	
	7	01				KECAMATAN				237.816.800,00	81.759.800,00	56.189.700,00							24.519.095.160,00	
430	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	100 %	100 %	237.816.800,00	81.759.800,00	56.189.700,00							14.510.066.481,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	100 %	199.986.000,00	44.849.000,00	19.278.900,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		1.042.835.722,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.622.000,00	2.128.000,00	1.064.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Batu Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			8.961.490,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	25.999.000,00	11.426.000,00	6.517.400,00	Kota Batam, Batu Ampar, Batu Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			65.507.379,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	156.132.000,00	26.408.000,00	9.254.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Batu Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			57.516.140,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	12.233.000,00	4.887.000,00	2.443.500,00	Kota Batam, Batu Ampar, Batu Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			26.129.950,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	100 %	32.940.800,00	32.940.800,00	32.940.800,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		2.085.591.497,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	32.340.800,00	32.340.800,00	32.340.800,00	Kota Batam, Batu Ampar, Batu Merah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			43.268.995,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Batu Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			116.036.154,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100 %	100 %	4.890.000,00	3.970.000,00	3.970.000,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		205.666.447,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	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	1 Unit	1 Unit	4.890.000,00	3.970.000,00	3.970.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Batu Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			5.000.000,00	KECAMATAN BATU AMPAR
431	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu dan Karang Taruna) pada pembangunan tingkat kecamatan Batu Ampar	1. 10%; 2. 100 %	100 %	694.267.900,00	705.373.122,00	332.337.190,00							7.310.754.537,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100; 10 %	100%	577.145.900,00	588.251.122,00	332.337.190,00			-	-	-		6.655.154.537,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	41.356.000,00	41.356.000,00	41.356.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Batu Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			4.641.000,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	1 Unit	535.789.900,00	546.895.122,00	189.799.880,00	Kota Batam, Batu Ampar, Batu Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	-			2.042.724.514,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50 Pokmas / Ormas	75 Pokmas / Ormas	135.522.500,00	135.522.500,00	101.181.310,00	Kota Batam, Batu Ampar, Batu Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	-			100.479.719,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	100 %	100 %	117.122.000,00	117.122.000,00	0			-	-	-		655.600.000,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	0 Keluarga	29.280.500,00	29.280.500,00	0,00	Kota Batam, Batu Ampar, Batu Merah	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			16.500.000,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	0 Keluarga	29.280.500,00	29.280.500,00	0,00	Kota Batam, Batu Ampar, Batu Merah	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			33.000.000,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	0 Keluarga	29.280.500,00	29.280.500,00	0,00	Kota Batam, Batu Ampar, Batu Merah	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			16.500.000,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	0 Keluarga	29.280.500,00	29.280.500,00	0,00	Kota Batam, Batu Ampar, Batu Merah	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			16.500.000,00	KECAMATAN BATU AMPAR
						KELURAHAN TANJUNG SENGKUANG				2.840.646.100,00	2.478.943.045,00	394.759.800,00							26.416.081.742,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				2.840.646.100,00	2.478.943.045,00	394.759.800,00							24.519.095.160,00	
	7	01				KECAMATAN				2.840.646.100,00	2.478.943.045,00	394.759.800,00							24.519.095.160,00	
433	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	100 %	100 %	322.698.500,00	115.316.500,00	92.392.450,00							14.510.066.481,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	100 %	250.608.500,00	44.146.500,00	21.222.450,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		1.042.835.722,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3.157.000,00	3.157.000,00	1.578.500,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			3.747.031,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	35.304.500,00	12.556.000,00	6.807.200,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			68.155.585,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	196.017.000,00	20.374.000,00	8.807.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			59.516.270,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	16.130.000,00	8.059.500,00	4.029.750,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			21.121.155,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	100 %	67.200.000,00	67.200.000,00	67.200.000,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		2.085.591.497,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	66.600.000,00	66.600.000,00	66.600.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	Dana Alokasi Umum (DAU)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			65.044.373,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			117.622.600,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100 %	100 %	4.890.000,00	3.970.000,00	3.970.000,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		205.666.447,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit	4.890.000,00	3.970.000,00	3.970.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			5.000.000,00	KECAMATAN BATU AMPAR
434	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu dan Karang Taruna) pada pembangunan tingkat kecamatan Batu Ampar	1. 10%; 2. 100 %	100 %	2.517.947.600,00	2.363.626.545,00	302.367.350,00								7.310.754.537,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100; 10 %	100 %	2.401.411.600,00	2.247.090.545,00	302.367.350,00			-	-	-		6.655.154.537,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	44.603.500,00	44.603.500,00	44.603.500,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			14.641.000,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit	1 Unit	2.271.441.600,00	2.117.120.545,00	198.611.200,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	-			3.285.913.442,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	75 Pokmas / Ormas	75 Pokmas / Ormas	85.366.500,00	85.366.500,00	59.152.650,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	-			130.228.474,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	100 %	100 %	116.536.000,00	116.536.000,00	0			-	-	-		655.600.000,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	0 Keluarga	29.134.000,00	29.134.000,00	0,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			16.500.000,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	0 Keluarga	29.134.000,00	29.134.000,00	0,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			33.000.000,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	0 Keluarga	29.134.000,00	29.134.000,00	0,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			16.500.000,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	0 Keluarga	29.134.000,00	29.134.000,00	0,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			27.500.000,00	KECAMATAN BATU AMPAR

43. KECAMATAN BELAKANG PADANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						KECAMATAN BELAKANG PADANG				**42.476.311.750,00**	**40.905.935.055,00**	**38.233.663.320,00**							**43.538.014.685,00**	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.082.624.940,00	1.829.549.580,00	1.825.919.580,00							1.628.241.333,00	
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				2.082.624.940,00	1.829.549.580,00	1.825.919.580,00							1.628.241.333,00	
396	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Volume sampah yang ditangani oleh Kecamatan Belakang Padang	8.00 %	380.16 Ton	2.082.624.940,00	1.829.549.580,00	1.825.919.580,00							1.628.241.333,00	
	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Persentase sarana dan prasarana penanganan sampah dalam kondisi baik	92 %	92 %	2.082.624.940,00	1.829.549.580,00	1.829.549.580,00			Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Provinsi 1: Akselerasi Pengelolaan Potensi Ekonomi, Maritin dan Investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan Prioritas Kota 3: Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	Masyarakat		1.628.241.333,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	2 Unit	3 Unit	771.025.980,00	566.590.620,00	566.590.620,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Provinsi 1: Akselerasi Pengelolaan Potensi Ekonomi, Maritin dan Investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan Prioritas Kota 3: Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			278.241.333,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	2	11	11	2.01	0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah														
							Persentase luas layanan pengumpulan sampah	90 Persentase	90 Persentase	1.311.598.960,00	1.262.958.960,00	1.259.328.960,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Provinsi 1: Akselerasi Pengelolaan Potensi Ekonomi, Maritin dan Investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan Prioritas Kota 3: Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			1.350.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				40.393.686.810,00	39.076.385.475,00	36.407.743.740,00							41.909.773.352,00	
	7	01				KECAMATAN				40.393.686.810,00	39.076.385.475,00	36.407.743.740,00							41.909.773.352,00	
397	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Kecamatan Belakang Padang	100 %	100 %	16.757.714.688,00	16.749.430.796,00	17.261.594.520,00							18.063.027.224,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100 %	100 %	15.082.915.938,00	15.132.170.225,00	15.132.170.225,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		14.617.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/bulan	53 Orang/bulan	15.082.915.938,00	14.995.170.225,00	16.024.155.655,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			14.500.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	12 Dokumen	0,00	137.000.000,00	128.840.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			117.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	100 %	280.941.644,00	269.132.280,00	269.132.280,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		497.629.041,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	1.956.000,00	1.956.000,00	1.956.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			8.729.041,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	2 Paket	14.422.000,00	16.116.090,00	14.854.020,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			15.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	14.876.000,00	576.000,00	0,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			16.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	1 Paket	13.020.844,00	9.823.089,00	3.915.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			13.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	1 Laporan	28.168.000,00	164.261.000,00	0,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			70.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100 %	100 %	527.925.990,00	63.374.340,00	63.374.340,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		580.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	6 Unit	527.925.990,00	63.374.340,00	99.021.530,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			500.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	100 %	701.941.116,00	1.186.733.251,00	1.186.733.251,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		1.768.398.183,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	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	3 Laporan	12 Laporan	138.138.000,00	122.843.000,00	123.721.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			160.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	10 Laporan	493.167.116,00	993.254.251,00	668.518.408,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			700.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100 %	100 %	163.990.000,00	98.020.700,00	98.020.700,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		600.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	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	5 Unit	3 Unit	67.290.000,00	57.650.000,00	57.650.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			200.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	4 Unit	96.700.000,00	40.370.700,00	16.761.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			100.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
398	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1. 100%; 2. 100 %	100%;	1.497.999.000,00	1.497.999.000,00	1.507.995.000,00							873.746.128,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kehadiran Lembaga kemasyarakatan Kelurahan (RT, RW, LPM, Karang Taruna, Posyandu, PKK) Kecamatan Belakang Padang	100 %	133 LKK	1.497.999.000,00	1.497.999.000,00	1.497.999.000,00			-	-	Masyarakat		873.746.128,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan Laporan	3 Laporan Laporan	69.999.000,00	69.999.000,00	69.999.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			32.298.399,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	1.428.000.000,00	1.428.000.000,00	1.437.996.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			841.447.729,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
399	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu dan Karang Taruna) pada pembangunan tingkat kecamatan Belakang Padang	1. 10%; 2. 100 %	100 %	20.835.373.122,00	19.547.191.899,00	16.611.877.540,00							21.543.000.000,00	
	~~7~~	~~01~~	~~03~~	~~2.01~~		~~Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa~~		-	-	~~19.800.000,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~			-	-	-		~~0,00~~	~~KECAMATAN BELAKANG PADANG~~
	~~7~~	~~01~~	~~03~~	~~2.01~~	~~0001~~	~~Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa~~														
							~~Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa~~	~~6 Lembaga Kemasyarakatan~~	~~6 Lembaga Kemasyarakatan~~	~~19.800.000,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya~~	~~PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)~~	-	-			~~0,00~~	~~KECAMATAN BELAKANG PADANG~~
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana di Kecamatan Belakang Padang	100 %	100 %	755.582.800,00	762.432.720,00	762.432.720,00			-	-	Masyarakat		910.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	50 Keluarga	30.740.000,00	30.740.000,00	17.350.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			40.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	40 Keluarga	66.672.000,00	73.521.920,00	53.507.530,00	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			90.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
400	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peran Kecamatan Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan Belakang Padang	100 %	100 %	1.302.600.000,00	1.281.763.780,00	1.026.276.680,00							1.430.000.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang Difasilitasi Sesuai Kebutuhan	100 %	100 %	1.302.600.000,00	1.281.763.780,00	1.281.763.780,00			-	-	Masyarakat		1.430.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1000 Orang	1000 Orang	283.735.000,00	209.856.600,00	0,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			300.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1500 Orang	1500 Orang	899.360.000,00	956.542.180,00	910.911.680,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			1.000.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7 Dokumen	2 Dokumen	119.505.000,00	115.365.000,00	115.365.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			130.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
						KELURAHAN TANJUNG SARI				3.665.456.531,00	3.556.218.411,00	3.032.917.622,00							43.538.014.685,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				3.665.456.531,00	3.556.218.411,00	3.032.917.622,00							41.909.773.352,00	
	7	01				KECAMATAN				3.665.456.531,00	3.556.218.411,00	3.032.917.622,00							41.909.773.352,00	
378	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	100 %	100 %	61.447.800,00	34.094.260,00	31.083.178,00							18.063.027.224,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	100 %	37.607.800,00	10.254.260,00	7.243.178,00			-	-	-		497.629.041,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.900.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	2.986.000,00	3.314.460,00	1.831.278,00	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	30.822.000,00	3.140.000,00	2.612.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			32.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	1 Paket	1.999.800,00	1.999.800,00	999.900,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	100 %	23.840.000,00	23.840.000,00	23.840.000,00			-	-	-		1.768.398.183,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	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	2 Laporan	12 Laporan	23.840.000,00	23.840.000,00	23.840.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			24.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
379	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu dan Karang Taruna) pada pembangunan tingkat kecamatan Belakang Padang	1. 10%; 2. 100 %	100 %	3.604.008.731,00	3.522.124.151,00	3.001.834.444,00							21.543.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100; 10 %	100 %	3.504.562.731,00	3.422.678.151,00	2.978.088.944,00			-	-	Masyarakat		20.633.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	19.413.000,00	15.115.500,00	15.115.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	25 Unit	14 Unit	3.447.143.525,00	3.368.990.951,00	2.945.539.594,00	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	-			3.500.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	38.006.206,00	38.571.700,00	17.433.850,00	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	-			46.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	100 %	100 %	99.446.000,00	99.446.000,00	23.745.500,00			-	-	Masyarakat		910.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50 Keluarga	75 Keluarga	24.861.500,00	24.861.500,00	0,00	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			40.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga	75 Keluarga	24.861.500,00	24.861.500,00	11.872.750,00	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			40.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50 Keluarga	75 Keluarga	24.861.500,00	24.861.500,00	11.872.750,00	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			40.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	50 Keluarga	75 Keluarga	24.861.500,00	24.861.500,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			40.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
						KELURAHAN SEKANAK RAYA				3.591.456.700,00	3.928.003.464,00	3.044.020.186,00							43.538.014.685,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				3.591.456.700,00	3.928.003.464,00	3.044.020.186,00							41.909.773.352,00	
	7	01				KECAMATAN				3.591.456.700,00	3.928.003.464,00	3.044.020.186,00							41.909.773.352,00	
381	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	100 %	100 %	60.708.000,00	53.780.681,00	46.767.501,00							18.063.027.224,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	100 %	34.948.000,00	28.020.681,00	21.007.501,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		497.629.041,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.804.000,00	1.804.000,00	1.804.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			3.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	45 Paket	1 Paket	2.400.000,00	10.148.841,00	5.074.421,00	Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			8.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	5 Paket	30.744.000,00	16.067.840,00	14.129.080,00	Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			32.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	100 %	25.760.000,00	25.760.000,00	25.760.000,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		1.768.398.183,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	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	2 Laporan	12 Laporan	25.760.000,00	25.760.000,00	25.760.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			23.168.718,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
382	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu dan Karang Taruna) pada pembangunan tingkat kecamatan Belakang Padang	1. 10%; 2. 100 %	100 %	3.530.748.700,00	3.874.222.783,00	2.997.252.685,00							21.543.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100; 10 %	100 %	3.408.091.900,00	3.751.565.983,00	2.966.681.685,00			-	-	Masyarakat		20.633.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	25 Unit	1 Unit	3.408.091.900,00	3.751.565.983,00	2.937.176.185,00	Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	-			3.500.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di	5 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	75.025.500,00	59.011.000,00	29.505.500,00	Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			80.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	100 %	1. 10; 2.100 %	122.656.800,00	122.656.800,00	30.571.000,00			-	-	Masyarakat		910.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50 Keluarga	100 Keluarga	29.999.800,00	29.999.800,00	0	Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			31.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga	100 Keluarga	28.747.000,00	28.747.000,00	14.373.500,00	Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			31.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50 Keluarga	100 Keluarga	32.395.000,00	32.395.000,00	16.197.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			31.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	50 Keluarga	100 Keluarga	31.515.000,00	31.515.000,00	0,00	Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			31.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
						KELURAHAN PEMPING				4.007.860.840,00	4.171.785.804,00	3.307.353.629,00							43.538.014.685,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				4.007.860.840,00	4.171.785.804,00	3.307.353.629,00							41.909.773.352,00	
	7	01				KECAMATAN				4.007.860.840,00	4.171.785.804,00	3.307.353.629,00							41.909.773.352,00	
384	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	100 %	100 %	36.469.000,00	12.456.000,00	8.794.000,00							18.063.027.224,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	100 %	32.629.000,00	8.616.000,00	4.954.000,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		497.629.041,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.732.000,00	1.732.000,00	866.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Belakang Padang, Pemping	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			3.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48 Paket	1 Paket	2.400.000,00	2.664.000,00	1.332.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pemping	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			8.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	26.097.000,00	1.820.000,00	1.556.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pemping	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			32.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	1 Paket	2.400.000,00	2.400.000,00	1.200.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pemping	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			3.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	100 %	3.840.000,00	3.840.000,00	3.840.000,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		1.768.398.183,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	3.840.000,00	3.840.000,00	3.840.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pemping	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			4.134.195,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
385	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu dan Karang Taruna) pada pembangunan tingkat kecamatan Belakang Padang	1. 10%; 2. 100 %	100 %	3.971.391.840	4.159.329.804	3.298.559.629							21.543.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100; 10 %	100 %	3.866.035.840	4.053.973.804	3.272.220.629			-	-	Masyarakat		20.633.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	12.963.000,00	12.963.000,00	10.788.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Belakang Padang, Pemping	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	25 Unit	12 Unit	3.774.055.840,00	3.962.044.404,00	3.221.949.429,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Belakang Padang, Pemping	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	-			3.500.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	79.017.000,00	78.966.400,00	39.483.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Belakang Padang, Pemping	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			90.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	100 %	100 %	105.356.000	105.356.000	26.339.000			-	-	Masyarakat		910.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50 Keluarga	60 Keluarga	26.339.000,00	26.339.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Belakang Padang, Pemping	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			31.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	0 Keluarga	60 Keluarga	26.339.000,00	26.339.000,00	13.169.500,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pemping	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			31.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50 Keluarga	60 Keluarga	26.339.000,00	26.339.000,00	13.169.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Belakang Padang, Pemping	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			31.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	50 Keluarga	60 Keluarga	26.339.000,00	26.339.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Belakang Padang, Pemping	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			31.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
						KELURAHAN KASU				3.728.357.787,00	3.839.662.631,00	3.080.550.241,00							43.538.014.685,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				3.728.357.787,00	3.839.662.631,00	3.080.550.241,00							41.909.773.352,00	
	7	01				KECAMATAN				3.728.357.787,00	3.839.662.631,00	3.080.550.241,00							41.909.773.352,00	
387	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	100 %	100 %	43.290.000,00	16.190.000,00	12.691.400,00							18.063.027.224,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	100 %	36.654.000,00	9.554.000,00	6.055.400,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		497.629.041,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1 Paket	1.800.000,00	1.800.000,00	900.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Kasu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			3.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48 Paket	1 Paket	2.400.000,00	2.664.000,00	1.568.400,00	Kota Batam, Belakang Padang, Kasu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			8.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	30.504.000,00	3.140.000,00	2.612.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Kasu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			32.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket	1 Paket	1.950.000,00	1.950.000,00	975.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Kasu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			3.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	100 %	6.636.000,00	6.636.000,00	6.636.000,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		1.768.398.183,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	6.636.000,00	6.636.000,00	6.636.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Kasu	Dana Alokasi Umum (DAU)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			7.234.841,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
388	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu dan Karang Taruna) pada pembangunan tingkat kecamatan Belakang Padang	1. 10%; 2. 100 %	100 %	3.685.067.787,00	3.823.472.631,00	3.067.858.841,00							21.543.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100; 10 %	100 %	3.565.067.787,00	3.703.472.631,00	3.022.858.841,00			-	-	Masyarakat		20.633.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000,00	20.000.000,00	18.016.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Kasu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	30 Unit	12 Unit	3.455.871.787,00	3.594.277.331,00	2.974.427.541,00	Kota Batam, Belakang Padang, Kasu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	-			3.500.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	89.196.000,00	89.195.300,00	30.415.300,00	Kota Batam, Belakang Padang, Kasu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	-			90.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	100 %	100 %	120.000.000	120.000.000	45.000.000			-	-	Masyarakat		910.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50 Keluarga	100 Keluarga	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Batam, Belakang Padang, Kasu	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			31.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga	100 Keluarga	30.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Kasu	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			31.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50 Keluarga	100 Keluarga	30.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Belakang Padang, Kasu	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			31.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	50 Keluarga	100 Keluarga	30.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Kasu	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			31.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
						KELURAHAN PECONG				2.399.316.104,00	368.995.730,00	937.174.698,00							43.538.014.685,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				2.399.316.104,00	368.995.730,00	937.174.698,00							41.909.773.352,00	
	7	01				KECAMATAN				2.399.316.104,00	368.995.730,00	937.174.698,00							41.909.773.352,00	
390	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	100 %	100 %	36.652.000,00	12.574.930,00	8.718.897,00							18.063.027.224,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	100 %	33.772.000,00	9.694.930,00	5.838.897,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		497.629.041,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1 Paket	1.520.000,00	1.520.000,00	760.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pecong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			3.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	49 Paket	3 Paket	3.563.000,00	3.954.930,00	2.322.897,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pecong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			8.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	26.289.000,00	1.820.000,00	1.556.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pecong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			32.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	1 Paket	2.400.000,00	2.400.000,00	1.200.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pecong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			3.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	100 %	2.880.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		1.768.398.183,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2.880.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pecong	Dana Alokasi Umum (DAU)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			3.100.646,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
391	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu dan Karang Taruna) pada pembangunan tingkat kecamatan Belakang Padang	1. 10%; 2. 100 %	100 %	2.362.664.104	356.420.800	928.455.801							21.543.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100; 10 %	100 %	2.257.308.104	251.064.800	902.116.801			-	-	Masyarakat		20.633.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	17.726.000,00	17.726.000,00	17.726.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pecong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			25.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	30 Unit	5 Unit	2.213.243.104,00	207.000.000,00	871.221.401,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pecong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	-			2.500.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	26.339.000,00	26.338.800,00	13.169.400,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pecong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	-			90.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	100 %	100 %	105.356.000	105.356.000	26.339.000			-	-	Masyarakat		910.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50 Keluarga	60 Keluarga	26.339.000,00	26.339.000,00	0,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pecong	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			31.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga	60 Keluarga	26.339.000,00	26.339.000,00	13.169.500,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pecong	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			31.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50 Keluarga	60 Keluarga	26.339.000,00	26.339.000,00	13.169.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			31.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	50 Keluarga	60 Keluarga	26.339.000,00	26.339.000,00	0,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pecong	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			31.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
						KELURAHAN PULAU TERONG				4.577.493.220,00	5.209.570.341,00	3.261.205.541,00							43.538.014.685,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				4.577.493.220,00	5.209.570.341,00	3.261.205.541,00							41.909.773.352,00	
	7	01				KECAMATAN				4.577.493.220,00	5.209.570.341,00	3.261.205.541,00							41.909.773.352,00	
393	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	100 %	100 %	982.882.760,00	1.455.865.531,00	14.146.931,00							18.063.027.224,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	100 %	280.941.644,00	269.132.280,00	6.466.931,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		497.629.041,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	1.800.000,00	1.800.000,00	900.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pulau Terung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			3.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	3 Paket	2.993.000,00	3.322.230,00	1.955.931,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pulau Terung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			8.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	26.097.000,00	3.140.000,00	2.612.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pulau Terung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			32.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	1 Paket	1.998.000,00	1.998.000,00	999.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pulau Terung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			15.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	100 %	701.941.116,00	1.186.733.251,00	7.680.000,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		1.768.398.183,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	7.680.000,00	7.680.000,00	7.680.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pulau Terung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			8.268.390,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
394	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu dan Karang Taruna) pada pembangunan tingkat kecamatan Belakang Padang	1. 10%; 2. 100 %	100 %	3.594.610.460,00	3.753.704.810,00	3.247.058.610,00							21.543.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100; 10 %	100 %	3.489.254.460,00	3.648.348.810,00	3.216.759.610,00			-	-	Masyarakat		20.633.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	12.963.000,00	12.963.000,00	12.963.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pulau Terung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			25.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	30 Unit	15 Unit	3.291.918.460,00	3.451.063.410,00	3.164.313.410,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pulau Terung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	-			3.500.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	79.017.000,00	78.966.400,00	39.483.200,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pulau Terung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	-			90.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	100 %	100 %	105.356.000,00	105.356.000,00	30.299.000,00			-	-	Masyarakat		910.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50 Keluarga	60 Keluarga	26.339.000,00	26.339.000,00	0,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pulau Terung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			31.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga	60 Keluarga	26.339.000,00	26.339.000,00	15.149.500,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pulau Terung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			31.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	0 Keluarga	60 Keluarga	26.339.000,00	26.339.000,00	15.149.500,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pulau Terung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			31.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	50 Keluarga	60 Keluarga	26.339.000,00	26.339.000,00	0,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pulau Terung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			31.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG

44. KECAMATAN LUBUK BAJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						KECAMATAN LUBUK BAJA				**32.005.103.939,00**	**27.441.962.225,00**	**24.804.712.031,00**							**33.660.764.960,74**	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.009.517.520,00	1.800.682.240,00	1.785.380.240,00							1.448.027.353,88	
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				2.009.517.520,00	1.800.682.240,00	1.785.380.240,00							1.448.027.353,88	
451	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Volume sampah yang ditangani oleh Kecamatan	8.00 %	6758,4 Ton	2.009.517.520,00	1.800.682.240,00	1.785.380.240,00							1.448.027.353,88	
	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Persentase sarana dan prasarana penanganan sampah dalam kondisi baik	80 % 92 %	92 %	2.009.517.520,00	1.800.682.240,00	1.785.380.240,00			Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Provinsi 1: Akselerasi Pengelolaan Potensi Ekonomi, Maritin dan Investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan Prioritas Kota 3: Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	Masyarakat		1.448.027.353,88	KECAMATAN LUBUK BAJA
	2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	1 Unit	1 Unit	292.020.000,00	292.020.000,00	292.020.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Provinsi 1: Akselerasi Pengelolaan Potensi Ekonomi, Maritin dan Investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan Prioritas Kota 3: Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			78.379.600,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	2	11	11	2.01	0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan														
							Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	11157 Ton	7143 Ton	1.717.497.520,00	1.508.662.240,00	1.493.360.240,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Provinsi 1: Akselerasi Pengelolaan Potensi Ekonomi, Maritin dan Investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan Prioritas Kota 3: Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			1.369.647.753,88	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				23.646.677.969,00	20.094.625.597,00	19.678.224.659,00							32.212.737.606,86	
	7	01				KECAMATAN				23.646.677.969,00	20.094.625.597,00	19.678.224.659,00							32.212.737.606,86	
452	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	100 %	100	18.116.837.969,00	14.753.235.597,00	14.962.504.659,00							16.747.969.129,79	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100 %	100 %	15.251.768.909,00	13.311.814.629,00	13.837.063.091,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN di Kecamatan Lubuk Baja		12.646.306.463,43	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	59 Orang/bulan	15.251.768.909,00	13.181.314.629,00	13.722.883.091,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			12.414.727.355,92	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	12 Dokumen	0,00	130.500.000,00	114.180.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			115.500.000,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya			57.205.000,00	0,00	0,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0 Paket	57.205.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	100 %	576.237.600,00	294.979.768,00	104.845.968,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN di Kecamatan Lubuk Baja		1.108.911.916,66	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	01	2.06	0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	32.500.000,00	2.217.000,00	1.108.500,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			6.269.886,44	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	01	2.06	0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	3 Paket	239.923.300,00	65.405.000,00	47.477.700,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			118.319.855,52	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	01	2.06	0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	2 Paket	165.098.000,00	26.319.000,00	15.067.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			50.491.240,32	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	123.368.300,00	39.392.768,00	39.392.768,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			71.551.554,16	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			8.303.721,57	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	13.548.000,00	159.846.000,00	0,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			121.575.710,15	KECAMATAN LUBUK BAJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100 %	100 %	1.312.390.000,00	0,00	20.027.000,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		444.207.585,42	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	0 Unit	265.317.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			71.882.549,73	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	0 Unit	749.453.000,00	0,00	20.027.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			372.325.035,69	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0 Unit	297.620.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	100 %	633.160.460,00	994.015.200,00	869.738.600,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN di Kecamatan Lubuk Baja		2.363.670.029,88	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	266.523.200,00	266.523.200,00	300.022.200,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			228.352.343,19	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	366.637.260,00	727.492.000,00	569.716.400,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			1.408.859.223,99	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100 %	100 %	286.076.000,00	152.426.000,00	130.830.000,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN di Kecamatan Lubuk Baja		184.873.134,40	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	0 Unit	38.690.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			39.780.000,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	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	8 Unit	8 Unit	58.580.000,00	109.220.000,00	104.520.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			58.676.765,34	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	78 Unit	39 Unit	26.310.000,00	26.310.000,00	26.310.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			40.457.576,76	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14 Unit	1 Unit	162.496.000,00	16.896.000,00	0,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			20.182.656,60	KECAMATAN LUBUK BAJA
453	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Lubuk Baja	1. 100%; 2. 100 %	100 %	3.411.190.000,00	3.422.740.000,00	3.398.716.000,00							1.977.752.580,43	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kehadiran Lembaga kemasyarakatan Kelurahan (RT, RW, LPM, Karang Taruna, Posyandu, PKK) Kecamatan Lubuk Baja	100 %	238 LKK	3.411.190.000,00	3.422.740.000,00	3.398.716.000,00			-	-	Masyarakat		1.977.752.580,43	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan	3 Laporan	243.190.000,00	254.740.000,00	208.540.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			157.853.602,89	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan															
								Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	3.168.000.000,00	3.168.000.000,00	3.190.176.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.819.898.977,54	KECAMATAN LUBUK BAJA
454	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu dan Karang Taruna) pada pembangunan tingkat kecamatan Lubuk Baja	1. 10%; 2. 100% %	100 %	177.690.000,00	177.690.000,00	121.195.000,00							12.022.705.919,28	
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	100 %	100 %	177.690.000,00	177.690.000,00	121.195.000,00			-	-	Masyarakat		138.500.000,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah															
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga	50 Keluarga	53.728.000,00	53.728.000,00	0	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing															
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50 Keluarga	30 Keluarga	123.962.000,00	123.962.000,00	121.195.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			10.000.000,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
455	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peran Kecamatan Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan Lubuk Baja	100 %	100 %	1.940.960.000,00	1.740.960.000,00	1.195.809.000,00							1.464.309.977,36	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100 %	100 %	1.940.960.000,00	1.740.960.000,00	1.195.809.000,00			-	-	Masyarakat		1.464.309.977,36	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia															
								Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	5000 Orang	5000 Orang	340.960.000,00	340.960.000,00	0,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			435.011.213,78	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional															
								Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	7100 Orang	7830 Orang	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	1.031.809.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			997.366.340,96	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan															
								Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	400.000.000,00	200.000.000,00	164.000.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			31.932.422,62	KECAMATAN LUBUK BAJA
						KELURAHAN BALOI INDAH				2.246.096.200,00	2.009.287.363,00	1.077.142.834,00							33.660.764.960,74	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				2.246.096.200,00	2.009.287.363,00	1.077.142.834,00							32.212.737.606,86	
	7	01				KECAMATAN				2.246.096.200,00	2.009.287.363,00	1.077.142.834,00							32.212.737.606,86	
441	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	100 %	100 %	587.255.200,00	252.248.800,00	108.522.800,00							16.747.969.129,79	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	100 %	209.318.400,00	33.912.000,00	33.912.000,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Kelurahan Baloi Indah		1.108.911.916,66	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	13.560.000,00	1.556.000,00	1.556.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Baloi Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			3.697.462,69	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	64.109.000,00	8.845.000,00	8.845.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Baloi Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			48.214.671,26	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	106.114.000,00	15.393.000,00	15.393.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Baloi Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			35.117.822,48	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	25.535.400,00	8.118.000,00	8.118.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Baloi Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			18.910.572,58	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	100 %	65.910.800,00	65.910.800,00	74.610.800,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Kelurahan Baloi Indah		2.363.670.029,88	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	65.310.800,00	65.310.800,00	74.010.800,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Baloi Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			67.813.726,16	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Baloi Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			94.085.409,52	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100 %	100 %	312.026.000,00	152.426.000,00	0,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Kelurahan Baloi Indah		184.873.134,40	KECAMATAN LUBUK BAJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	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	1 Unit	0 Unit	5.190.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Baloi Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			4.463.250,34	KECAMATAN LUBUK BAJA
442	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu dan Karang Taruna) pada pembangunan tingkat kecamatan Lubuk Baja	1. 10%; 2. 100% %	100%	1.658.841.000,00	1.757.038.563,00	968.620.034,00							12.022.705.919,28	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100 % 100 ; 10 %	100 %	1.538.841.000,00	1.637.038.563,00	938.620.034,00			-	-	Masyarakat		11.884.205.919,28	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	44.880.000,00	44.880.000,00	44.880.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Baloi Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			19.023.595,46	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	9 Unit	1.403.961.000,00	1.502.158.563,00	816.484.794,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Lubuk Baja, Baloi Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	-			2.672.849.189,83	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	90.000.000,00	90.000.000,00	77.255.240,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Baloi Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	-			45.036.156,57	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	100 %	100 %	120.000.000,00	120.000.000,00	30.000.000,00			-	-	Masyarakat		138.500.000,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50 Keluarga	50 Keluarga	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Baloi Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			13.200.000,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga	50 Keluarga	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Lubuk Baja, Baloi Indah	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50 Keluarga	50 Keluarga	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Baloi Indah	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			2.500.000,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	50 Keluarga	50 Keluarga	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Baloi Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			2.500.000,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
						KELURAHAN TANJUNG UMA				1.899.592.850,00	1.823.298.477,00	1.111.555.235,00							33.660.764.960,74	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				1.899.592.850,00	1.823.298.477,00	1.111.555.235,00							32.212.737.606,86	
	7	01				KECAMATAN				1.899.592.850,00	1.823.298.477,00	1.111.555.235,00							32.212.737.606,86	
443	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	100 %	100 %	263.672.400,00	81.709.000,00	81.709.000,00							16.747.969.129,79	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	100 %	210.685.400,00	33.912.000,00	33.912.000,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Kelurahan Tanjung Uma		1.108.911.916,66	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	13.560.000,00	1.556.000,00	1.556.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			3.697.462,69	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	63.279.000,00	8.845.000,00	8.845.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			48.214.671,26	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	108.311.000,00	15.393.000,00	15.393.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			35.117.822,48	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	25.535.400,00	8.118.000,00	8.118.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			18.910.572,58	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	100 %	47.797.000,00	47.797.000,00	47.797.000,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Kelurahan Tanjung Uma		2.363.670.029,88	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	47.197.000,00	47.197.000,00	47.197.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			45.670.468,64	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			94.085.409,52	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100 %	100 %	5.190.000,00	0,00	0,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Kelurahan Tanjung Uma		184.873.134,40	KECAMATAN LUBUK BAJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	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	1 Unit	0 Unit	5.190.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			4.463.250,34	KECAMATAN LUBUK BAJA
444	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu dan Karang Taruna) pada pembangunan tingkat kecamatan Lubuk Baja	1. 10%; 2. 100% %	100%	1.635.920.450,00	1.741.589.477,00	1.029.846.235,00							12.022.705.919,28	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100 ; 10 %	100 %	1.515.920.450,00	1.621.589.477,00	999.846.235,00			-	-	Masyarakat		11.884.205.919,28	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	44.880.000,00	44.880.000,00	44.880.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			19.023.595,46	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	13 Unit	1.381.040.450,00	1.486.709.477,00	905.289.225,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	-			2.777.303.128,89	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	90.000.000,00	90.000.000,00	49.677.010,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	-			45.382.144,97	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	100 %	100 %	120.000.000,00	120.000.000,00	30.000.000,00			-	-	Masyarakat		138.500.000,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50 Keluarga	50 Keluarga	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			13.200.000,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga	50 Keluarga	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			2.500.000,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50 Keluarga	50 Keluarga	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			2.500.000,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	50 Keluarga	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			2.500.000,00	
							KELURAHAN LUBUK BAJA KOTA				1.700.549.260,00	1.815.030.600,00	373.896.600,00							33.660.764.960,74	
	7						UNSUR KEWILAYAHAN				1.700.549.260,00	1.815.030.600,00	373.896.600,00							32.212.737.606,86	
	7	01					KECAMATAN				1.700.549.260,00	1.815.030.600,00	373.896.600,00							32.212.737.606,86	
445	7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	100 %	100 %	1.415.669.260,00	1.440.150.600,00	89.016.600,00							16.747.969.129,79	
	7	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	100 %	210.685.400,00	33.912.000,00	33.912.000,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Kelurahan Lubuk Baja Kota		1.108.911.916,66	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	01	2.06	0001		Penyediaan Komponen Instalasi														
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	13.560.000,00	1.556.000,00	1.556.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			3.697.462,69	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	01	2.06	0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	63.279.000,00	8.845.000,00	8.845.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			48.214.671,26	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	01	2.06	0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	108.311.000,00	15.393.000,00	15.393.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			35.117.822,48	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	01	2.06	0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	25.535.400,00	8.118.000,00	8.118.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			18.910.572,58	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%	100 %	892.957.860,00	1.253.812.600,00	55.104.600,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Kelurahan Lubuk Baja Kota		2.363.670.029,88	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	49.804.600,00	49.804.600,00	54.504.600,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			48.438.375,83	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			94.085.409,52	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100%	100 %	312.026.000,00	152.426.000,00	0,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Kelurahan Lubuk Baja Kota		184.873.134,40	KECAMATAN LUBUK BAJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	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	1 Unit	0 Unit	5.190.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			4.463.250,34	KECAMATAN LUBUK BAJA
446	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu dan Karang Taruna) pada pembangunan tingkat kecamatan Lubuk Baja	1. 10%; 2. 100% %	100%	284.880.000,00	374.880.000,00	284.880.000,00							12.022.705.919,28	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100 ; 10 %	100%	164.880.000,00	254.880.000,00	254.880.000,00			-	-	Masyarakat		11.884.205.919,28	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	44.880.000,00	44.880.000,00	44.880.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			19.023.595,46	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	120.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	-			45.036.156,57	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	100%	100 %	120.000.000,00	120.000.000,00	30.000.000,00			-	-	Masyarakat		138.500.000,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50 Keluarga	50 Keluarga	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			13.200.000,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga	50 Keluarga	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50 Keluarga	50 Keluarga	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			2.500.000,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	50 Keluarga	50 Keluarga	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			2.500.000,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
						KELURAHAN KAMPUNG PELITA				868.041.000,00	455.457.838,00	370.457.838,00							33.660.764.960,74	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				868.041.000,00	455.457.838,00	370.457.838,00							32.212.737.606,86	
	7	01				KECAMATAN				868.041.000,00	455.457.838,00	370.457.838,00							32.212.737.606,86	
447	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	100 %	100 %	266.225.400,00	83.737.900,00	88.737.900,00							16.747.969.129,79	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	100 %	210.685.400,00	33.387.900,00	33.387.900,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Kelurahan Kampung Pelita		1.108.911.916,66	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	13.560.000,00	1.556.000,00	1.556.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Kampung Pelita	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			3.697.462,69	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	63.279.000,00	8.320.900,00	8.320.900,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Kampung Pelita	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			48.214.671,26	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	108.311.000,00	15.393.000,00	15.393.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Kampung Pelita	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			35.117.822,48	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	25.535.400,00	8.118.000,00	8.118.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Kampung Pelita	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			18.910.572,58	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	100 %	50.350.000,00	50.350.000,00	55.350.000,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Kelurahan Kampung Pelita		2.363.670.029,88	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	49.750.000,00	49.750.000,00	54.750.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Kampung Pelita	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			48.438.375,83	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Kampung Pelita	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			94.085.409,52	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100 %	100 %	5.190.000,00	0,00	0,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Kelurahan Kampung Pelita		184.873.134,40	KECAMATAN LUBUK BAJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	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	1 Unit	0 Unit	5.190.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Kampung Pelita	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			4.463.250,34	KECAMATAN LUBUK BAJA
448	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu dan Karang Taruna) pada pembangunan tingkat kecamatan Lubuk Baja	1. 10%; 2. 100% %	100%	601.815.600,00	371.719.938,00	281.719.938,00							12.022.705.919,28	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100 ; 10 %	100 %	481.815.600,00	251.719.938,00	251.719.938,00			-	-	Masyarakat		11.884.205.919,28	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	44.880.000,00	44.880.000,00	44.880.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Lubuk Baja, Kampung Pelita	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			19.023.595,46	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	346.935.600,00	116.315.838,00	116.315.838,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Kampung Pelita	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	-			1.217.447.849,74	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	90.000.000,00	90.524.100,00	90.524.100,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Kampung Pelita	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	-			45.036.156,57	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	100 %	100 %	120.000.000,00	120.000.000,00	30.000.000,00			-	-	Masyarakat		138.500.000,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50 Keluarga	50 Keluarga	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Kampung Pelita	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			13.200.000,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga	50 Keluarga	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Kampung Pelita	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50 Keluarga	50 Keluarga	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			2.500.000,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	50 Keluarga	50 Keluarga	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Kampung Pelita	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			2.500.000,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
							KELURAHAN BATU SELICIN				1.085.664.400,00	951.840.110,00	408.054.625,00							33.660.764.960,74	
	7						UNSUR KEWILAYAHAN				1.085.664.400,00	951.840.110,00	408.054.625,00							32.212.737.606,86	
	7	01					KECAMATAN				1.085.664.400,00	951.840.110,00	408.054.625,00							32.212.737.606,86	
449	7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	100 %	100 %	256.020.400,00	79.247.000,00	93.848.000,00							16.747.969.129,79	
	7	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	100 %	210.685.400,00	33.912.000,00	33.912.000,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Kelurahan Batu Selicin		1.108.911.916,66	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	01	2.06	0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	13.560.000,00	1.556.000,00	1.556.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Batu Selicin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			3.697.462,69	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	01	2.06	0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	63.279.000,00	8.845.000,00	8.845.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Batu Selicin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			48.214.671,26	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	01	2.06	0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	108.311.000,00	15.393.000,00	15.393.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Batu Selicin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			35.117.822,48	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	01	2.06	0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	25.535.400,00	8.118.000,00	8.118.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Batu Selicin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			18.910.572,58	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	100 %	45.335.000,00	45.335.000,00	59.936.000,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Kelurahan Batu Selicin		2.363.670.029,88	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	44.735.000,00	44.735.000,00	59.336.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Batu Selicin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			45.670.468,64	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Batu Selicin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			94.085.409,52	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100 %	100 %	5.190.000,00	0,00	0,00			Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Kelurahan Batu Selicin		184.873.134,40	KECAMATAN LUBUK BAJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	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	1 Unit	0 Unit	5.190.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Batu Selicin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat			4.463.250,34	KECAMATAN LUBUK BAJA
450	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu dan Karang Taruna) pada pembangunan tingkat kecamatan Lubuk Baja	1. 10%; 2. 100% %	100%	829.644.000,00	872.593.110,00	314.206.625,00							12.022.705.919,28	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100 ; 10 %	100%	709.644.000,00	752.593.110,00	284.206.625,00			-	-	Masyarakat		11.884.205.919,28	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	44.880.000,00	44.880.000,00	44.880.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Batu Selicin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			19.023.595,46	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	574.764.000,00	617.713.110,00	182.733.250,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Batu Selicin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	-			2.861.222.355,52	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	90.000.000,00	90.000.000,00	56.593.375,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Batu Selicin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	-			45.427.123,46	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	100 %	100 %	120.000.000,00	120.000.000,00	30.000.000,00			-	-	Masyarakat		138.500.000,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50 Keluarga	50 Keluarga	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Batu Selicin	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			13.200.000,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga	50 Keluarga	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Batu Selicin	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50 Keluarga	50 Keluarga	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Batu Selicin	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			2.500.000,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	50 Keluarga	50 Keluarga	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Batu Selicin	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			2.500.000,00	KECAMATAN LUBUK BAJA

45. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BATAM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				**102.275.866.575,00**	**88.831.045.819,00**	**85.438.228.075,00**							**29.707.226.980,00**	
	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				102.275.866.575,00	88.831.045.819,00	85.438.228.075,00							29.707.226.980,00	
	8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				102.275.866.575,00	88.831.045.819,00	85.438.228.075,00							29.707.226.980,00	
456	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD 2.Nilai SAKIP PD	-	95 90	11.282.023.170,00	10.534.074.724,00	10.509.277.180,00							9.637.416.153,00	
	8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	-	100 %	8.724.429.870,00	8.862.529.424,00	8.984.951.630,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	ASN		8.608.713.086,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/bulan	51 Orang/bulan	8.724.429.870,00	8.769.989.424,00	8.892.411.630,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			8.530.256.584,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	12 Dokumen	0,00	92.540.000,00	92.540.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	-	13 %	66.180.000,00	67.136.000,00	33.688.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	ASN		66.170.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	6 Orang	66.180.000,00	67.136.000,00	33.688.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			39.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	100 %	600.871.300,00	590.361.300,00	382.673.750,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	ASN		443.543.996,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	13.384.000,00	13.384.000,00	6.692.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			14.835.522,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	6 Paket	129.106.000,00	195.535.000,00	126.060.600,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			168.205.563,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	74.759.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			44.330.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	24.739.300,00	24.739.300,00	12.369.650,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			24.585.011,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	358.883.000,00	356.703.000,00	237.551.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			186.059.549,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100 %	100 %	1.635.302.000,00	733.778.000,00	802.326.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	ASN		174.168.367,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	634.886.000,00	484.095.000,00	484.095.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			30.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	8	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	-	557.486.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			30.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	26 Unit	35 Unit	102.872.000,00	102.872.000,00	171.420.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			41.268.620,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	32 Unit	13 Unit	340.058.000,00	146.811.000,00	146.811.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			72.899.747,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	100 %	87.230.000,00	172.320.000,00	173.057.800,00			-	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	ASN		212.762.240,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2.430.000,00	2.430.000,00	2.430.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			18.145.750,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	14 Laporan	84.800.000,00	169.890.000,00	170.627.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			194.616.490,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100 %	100 %	168.010.000,00	107.950.000,00	132.580.000,00			-	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	ASN		132.058.464,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	43.540.000,00	40.380.000,00	40.380.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			45.816.202,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	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	3 Unit	3 Unit	49.020.000,00	43.340.000,00	43.340.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			42.441.605,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	70 Unit	75.450.000,00	24.230.000,00	48.860.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			43.800.657,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
457	8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Kebijakan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang dilaksanakan	100 %	100 %	7.276.948.000,00	6.485.166.000,00	4.630.681.500,00							210.545.599,00	
	8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kebijakan Ideologi dan Karakter Kebangsaan yang dihasilkan	-	6 Dokumen	7.276.948.000,00	6.485.166.000,00	4.630.681.500,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat		210.545.599,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	300 Orang	300 Orang	973.450.000,00	894.250.000,00	757.483.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	600 Keluarga	600 Keluarga	426.690.000,00	426.690.000,00	124.184.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0008	Pembentukan Paskibraka														
							Jumlah Paskibraka	60 Orang	50 Orang	5.709.550.000,00	5.023.068.000,00	3.705.524.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0009	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila														
							Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta	1 Dokumen	2 Dokumen	167.258.000,00	141.158.000,00	43.490.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			26.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
458	8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase pendidikan politik yang dilaksanakan	-	95 %	6.293.271.665,00	6.299.171.665,00	10.021.062.165,00							8.893.421.261,00	
	8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1.Jumlah Sosialisasi pendidikan politik yang dilaksanakan 2.Persentase ketetapan dan kesesuain laporan pertanggungjawaban partai politik	-	12 Kegiatan 80 %	6.293.271.665,00	6.299.171.665,00	10.021.062.165,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat, Partai Politik		8.893.421.261,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah															
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	205 Orang	205 Orang	5.820.292.665,00	5.825.722.665,00	9.853.492.665,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			8.512.268.619,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	03	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah															
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	16 Laporan	16 Laporan	472.979.000,00	473.449.000,00	167.569.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			381.152.642,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
459	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase peserta pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-	85 %	3.463.843.000,00	2.449.843.000,00	1.807.950.000,00							3.781.396.923,00	
	8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang dilaksanakan	30 Rekomendasi	34 Rekomendasi	3.463.843.000,00	2.449.843.000,00	1.807.950.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Masyarakat		3.781.396.923,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	04	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	3100 Orang	3100 Orang	3.463.843.000,00	2.449.843.000,00	1.807.950.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			3.781.396.923,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
460	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	1.Persentase Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang ditetapkan 2.Persentase Kelurahan dengan Satgas Kelurahan Bersinar aktif	-	95 % 100%	5.255.786.800,00	4.755.001.800,00	3.554.578.000,00							4.314.893.460,00	
	8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1.Persentase Ketahanan keluarga yang difasilitasi 2.Jumlah Kelurahan yang Memiliki Satgas Kelurahan Bersih dari Narkoba (Bersinar)	-	64 % 50 Kelurahan	5.255.786.800,00	4.755.001.800,00	3.554.578.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Organisasi Masyarakat (Ormas), FKUB dan Masyarakat		4.314.893.460,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2342 Orang	1387 Orang	5.255.786.800,00	4.755.001.800,00	3.554.578.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			4.314.893.460,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
461	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Koordinasi Bidang Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	-	85 %	68.703.993.940,00	58.307.788.630,00	54.914.679.230,00							2.869.553.584,00	
	8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Rekomendasi forum kewaspadaan dini dan penanganan konflik sosial di daerah Persentase Masyarakat yang mendapatkan pemahaman Kewaspadaan dan Deteksi Dini	-	18 Rekomendasi 75 %	68.703.993.940,00	58.307.788.630,00	54914679230			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Instansi Vertikal, FKDM, FKDPD, POA, PKS dan Masyarakat		2.869.553.584,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
							Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	44 Dokumen	39 Dokumen	67.869.229.940,00	55.072.261.630,00	52.010.519.230,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			2.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	864 Orang	864 Orang	834.764.000,00	834.764.000,00	512.320.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			869.553.584,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	-	7 Dokumen	0,00	2.400.763.000,00	2.391.840.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



BAB 6

PENUTUP

BAB 6
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2025 disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap dokumen RKPD Tahun 2025 yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan mempertimbangkan dinamika pelaksanaan pembangunan hingga pertengahan tahun anggaran berjalan, serta perubahan asumsi makro ekonomi daerah dan kondisi fiskal Kota Batam. Penyesuaian ini dilakukan guna memastikan bahwa arah pembangunan tetap selaras dengan prioritas pembangunan tahunan, sekaligus mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2025–2029.

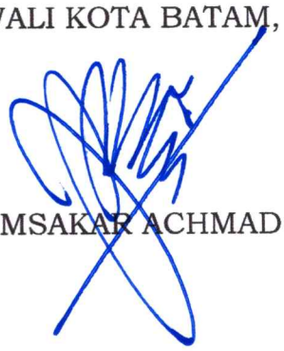
Perubahan RKPD ini juga menjadi kebutuhan mendesak mengingat adanya perubahan signifikan terhadap struktur pendapatan daerah, khususnya yang bersumber dari transfer pemerintah pusat maupun provinsi, yang berdampak pada perlunya penyesuaian belanja daerah serta pengakomodasian kegiatan strategis dan prioritas baru. Dalam dokumen perubahan ini telah dirinci penyesuaian terhadap program, kegiatan, dan sub kegiatan, termasuk pagu indikatif anggarannya, yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA-Perubahan) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS-Perubahan) Tahun Anggaran 2025.

Agar pelaksanaan perubahan RKPD ini berjalan optimal, terdapat sejumlah kaidah pelaksanaan yang perlu dipedomani:

1. Setiap Perangkat Daerah diwajibkan menyusun dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dengan mengacu pada Perubahan RKPD serta dokumen Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
2. Perubahan RKPD menjadi rujukan utama dalam penyusunan dokumen KUA-Perubahan dan PPAS-Perubahan, yang kemudian akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kota Batam Tahun 2025.
3. Dalam menjaga konsistensi dan efektivitas pelaksanaan perubahan perencanaan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam bertanggung jawab melakukan pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2025.
4. Seluruh perangkat daerah wajib melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam dokumen perubahan RKPD secara optimal dan bertanggung jawab.
5. Partisipasi aktif dari DPRD, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sangat diharapkan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta melakukan pengawasan terhadap pencapaiannya.

6. Penyusunan Perubahan RKPD ini juga dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan dan keterkaitan antara proses perencanaan dan penganggaran daerah. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diawali dengan penetapan Peraturan Wali Kota Batam tentang Perubahan RKPD, yang menjadi dasar penyusunan KUA-Perubahan dan PPAS-Perubahan melalui kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota dan DPRD.
7. Dengan disusunnya Perubahan RKPD Tahun 2025, diharapkan Pemerintah Kota Batam dapat merespons perubahan situasi dan kebutuhan pembangunan secara adaptif dan tepat sasaran. Perubahan ini juga diharapkan menjadi instrumen penting dalam mendukung tercapainya target kinerja tahunan yang telah ditetapkan serta berkontribusi dalam mewujudkan Visi Kota Batam Tahun 2025–2029.

WALI KOTA BATAM,



AMSAKAR ACHMAD


BATAM