



PEMERINTAH
KOTA BATAM

PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 44 TAHUN 2025

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BATAM TAHUN 2026





WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 44 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA BATAM TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (2) 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 Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) minggu setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang. . .

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

10. Peraturan. . .

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);

16. Peraturan. . .

16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

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

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
3. Pemerintah adalah Pemerintah Negara Republik Indonesia, dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2026 yang selanjutnya disebut RKPD Kota Batam Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah.

Pasal 2

- (1) Untuk memperoleh hubungan yang penuh dan menyeluruh antara tujuan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029, maka Penjabaran RKPD Kota Batam Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I PENDAHULUAN
 - b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
 - c. BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH
 - d. BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH

e. BAB V. . .

- e. BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
- f. BAN VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
- g. BAB VII PENUTUP

Pasal 3

Penjabaran RKPD Kota Batam Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan menjadi Lampiran dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

- (1) Dalam Penyusunan RKPD Kota Batam Tahun 2026, Wali Kota senantiasa memperhatikan pendapat DPRD Kota Batam dan aspirasi masyarakat.
- (2) Penyusunan RKPD Kota Batam Tahun 2026 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2024, yang diselaraskan dengan Rancangan RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029.

Pasal 5

Pembiayaan pelaksanaan RKPD Kota Batam Tahun 2026 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

RKPD Kota Batam Tahun 2026 dapat ditinjau kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar. . .

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

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 19 AGUSTUS 2025

WALI KOTA BATAM,



AMSAKAR ACHMAD

Diundangkan di Batam
pada tanggal 19 AGUSTUS 2025

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,



FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2025 NOMOR 1614

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : ~~44~~ TAHUN 2025
TENTANG : RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2026

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA BATAM TAHUN 2026





KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2026 ini dapat disusun sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan daerah untuk satu tahun ke depan.

RKPD Kota Batam Tahun 2026 disusun berdasarkan arah kebijakan pembangunan nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam, serta mempertimbangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang diperoleh melalui berbagai tahapan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Dokumen ini berisi program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Batam guna mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan RKPD ini, masih terdapat berbagai tantangan dan keterbatasan yang harus dihadapi. Oleh karena itu, kami mengharapkan kerja sama dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, baik dari jajaran pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, maupun masyarakat luas, agar program dan kegiatan yang direncanakan dapat berjalan dengan optimal demi kesejahteraan masyarakat Kota Batam.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga RKPD Kota Batam Tahun 2026 dapat menjadi pedoman yang efektif dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Batam, Agustus 2025
WALI KOTA BATAM

AMSAKAR ACHMAD



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB 1	I-1
PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-7
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-11
1.4 Maksud dan Tujuan	I-12
1.5 Sistematika Dokumen RKPD.....	I-13
BAB 2	II-1
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1 Gambaran Umum	II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
2.1.1.1 Letak Geografis dan Letak Astronomis.....	II-1
2.1.1.2 Kondisi Topografi	II-3
2.1.1.3 Kondisi Morfologi.....	II-6
2.1.1.4 Kondisi Geologi.....	II-9
2.1.1.5 Kondisi Klimatologi.....	II-10
2.1.1.6 Penggunaan dan Peruntukan Lahan	II-11
2.1.1.7 Potensi Pengembangan Wilayah.....	II-12
2.1.1.8 Kondisi Demografi.....	II-17
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-19
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.....	II-19
2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial	II-29
2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga	II-32
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum	II-32
2.1.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkenaan Dengan Pelayanan Dasar	II-33
2.1.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkenaan Dengan Pelayanan Dasar	II-51
2.1.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan	II-68
2.1.3.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.....	II-72



2.1.4	Aspek Daya Saing Daerah	II-76
2.1.4.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-76
2.1.4.2	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II-78
2.1.4.3	Fokus Iklim Berinvestasi.....	II-78
2.1.4.4	Fokus Sumberdaya Manusia	II-79
2.2	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	II-80
2.2.1	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2024.....	II-165
2.2.2	Evaluasi Realisasi RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 Periode Tahun 2024.....	II-166
2.2.2.1	 Realisasi Indikator Kinerja Makro Kota Batam Tahun 2024	II-166
2.2.2.2	 Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Batam Tahun 2024	II-168
2.2.2.3	 Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kota Batam Tahun 2024	II-170
2.3	Permasalahan dan Isu Strategis Daerah.....	II-174
2.3.1	Permasalahan daerah	II-174
2.3.2	Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	II-177
BAB 3		III-1
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH		III-1
3.1	Arah Kebijakan EKonomi	III-1
3.1.1	Arah Kebijakan EKonomi Makro Nasional.....	III-1
3.1.2	Arahan Kebijakan Ekonomi Makro Provinsi Kepulauan Riau	III-9
3.1.3	Arahan Kebijakan Ekonomi Makro Kota Batam.....	III-13
3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III-16
3.2.1	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	III-27
3.2.2	Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-27
BAB 4		IV-1
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		IV-1
4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Batam.....	IV-2
4.2	Prioritas Pembangunan Daerah Kota Batam Pada RKPD Tahun 2026	IV-15
4.2.1	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Batam Pada RKPD Tahun 2026 dengan Prioritas Pembangunan Nasional	IV-21



4.2.2 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Batam Pada RKPD Tahun 2026 Dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau.....	IV-48
4.2.3 Prioritas Pembangunan Kota Batam Tahun 2026	IV-61
4.3 Keterkaitan dan Keselarasan Program RKPD tahun 2026.....	IV-75
4.3.1 Dukungan Program RKPD Kota Batam tahun 2026 dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025- 2029, Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026.....	IV-75
4.4 Kebijakan Pembangunan Melalui Pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial	IV-110
4.4.1 Program dan Kegiatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) Penanggulangan Kemiskinan.....	IV-110
4.4.2 Program dan Kegiatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) Tema Penanganan Stunting	IV-110g
 BAB 5	 V-1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	V-1
5.1 Rencana Kerja Pemerintah Daerah.....	V-1
5.2 Rencana Pendanaan Daerah.....	V-5
5.3 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun 2026	V-10
 BAB 6	 VI-1
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	VI-1
6.1 Indikator Kinerja Utama.....	VI-1
6.2 Indikator Kinerja Daerah (IKD)	VI-2
 BAB 7	 VII-1
PENUTUP	VII-1
7.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan Pembangunan.....	VII-2
7.2 Kaidah-Kaidah Pendanaan Pembangunan	VII-3



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1: Kelas Ketinggian Kota Batam Berdasarkan Kecamatan	II-5
Tabel 2.2: Kelas Kelerengan Kota Batam Berdasarkan Kecamatan	II-6
Tabel 2.3: Formasi Geologi Kota Batam Berdasarkan Kecamatan	II-10
Tabel 2.4: Rencana Pola Ruang Kawasan Peruntukan Lindung dan Peruntukan Budidaya Kota Batam	II-11
Tabel 2.5: Jumlah Penduduk Kota Batam Yang Terdaftar Menurut Kecamatan Tahun 2020-2024	II-18
Tabel 2.6: Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2020-2024	II-18
Tabel 2.7: Laju pertumbuhan PDRB Kota Batam Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2020-2024	II-21
Tabel 2.8: Distribusi Presentase PDRB Kota Batam Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha	II-23
Tabel 2.9: Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per Kapita Kota Batam, Tahun 2020-2024	II-26
Tabel 2. 10: Perbandingan Indikator Komponen IPM Kota Batam Di Tingkat Provinsi dan Nasional Tahun 2019-2023	II-30
Tabel 2.11: Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Batam	II-31
Tabel 2.12: Perkembangan seni budaya dan olah raga di Kota Batam	II-32
Tabel 2.13: Indikator Kinerja Bidang Pendidikan di Kota Batam	II-33
Tabel 2.14: Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Pendidikan Kota Batam Kota Batam Tahun 2020-2024	II-34
Tabel 2.15: Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah	II-35
Tabel 2.16: Indikator Kinerja Bidang Kesehatan di Kota Batam	II-36
Tabel 2.17: Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Kesehatan Kota Batam Kota Batam Tahun 2020-2024	II-37
Tabel 2.18: Indikator Kinerja Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Batam	II-39
Tabel 2.19: Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Pekerjaan Umum Kota Batam Kota Batam Tahun 2020-2024	II-40
Tabel 2.20: Panjang Jalan Kota per Kecamatan di Kota Batam ...	II-41



Tabel 2.21: Indikator Kinerja Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kota Batam	II-42
Tabel 2.22: Penanganan Kawasan Kumuh di Kota Batam hingga Tahun 2024.....	II-43
Tabel 2.23: Jumlah Rusun Di Kota Batam s/d Tahun 2024.....	II-46
Tabel 2.24: Indikator Kinerja Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kota Batam	II-47
Tabel 2.25: Capaian Kinerja Standar Pelayanan (SPM) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	II-48
Tabel 2.26: Indikator Kinerja Bidang Sosial di Kota Batam.....	II-49
Tabel 2.27: Capaian Kinerja Standar Pelayanan (SPM) Bidang Sosial.....	II-50
Tabel 2.28: Indikator Bidang Tenaga Kerja di Kota Batam	II-51
Tabel 2.29: TPAK dan Tingkat Pengangguran di Kota Batam.....	II-53
Tabel 2.30: Indikator Kinerja Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Batam.....	II-53
Tabel 2.31: Indikator Kinerja Bidang Pertanahan di Kota Batam.....	II-54
Tabel 2.32: Daftar Kampung Tua Kota Batam Tahun 2024	II-56
Tabel 2.33: Indikator Kinerja Bidang Lingkungan Hidup di Kota Batam.....	II-58
Tabel 2.34: Indikator Kinerja Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Batam.....	II-59
Tabel 2.35: Indikator Kinerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kota Batam	II-60
Tabel 2.36: Hasil Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	II-60
Tabel 2.37: Indikator Kinerja Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Batam.....	II-60
Tabel 2.38: Indikator Kinerja Bidang Perhubungan di Kota Batam	II-61
Tabel 2.39: Jumlah Arus Penumpang Pada Pelabuhan Laut dan Udara.....	II-61
Tabel 2.40: Indikator Kinerja Bidang Komunikasi dan Informatika di Kota Batam.....	II-62
Tabel 2.41: Indikator Kinerja Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	II-64
Tabel 2.42: Indikator Kinerja Bidang Penanaman Modal di Kota Batam.....	II-64
Tabel 2.43: Indikator Kinerja Bidang Kepemudaan dan Olahraga di Kota Batam.....	II-65
Tabel 2.44: Indikator Kinerja Bidang Statistik di Kota Batam	II-65
Tabel 2.45: Indikator Kinerja Bidang Persandian di Kota Batam.....	II-66



Tabel 2.46: Indikator Kinerja Bidang Kebudayaan di Kota Batam	II-66
Tabel 2.47: Indikator Kinerja Bidang Perpustakaan di Kota Batam	II-67
Tabel 2.48: Indikator Kinerja Bidang Kearsipan di Kota Batam..	II-67
Tabel 2.49: Indikator Kinerja Bidang Kelautan dan Perikanan di Kota Batam.....	II-68
Tabel 2.50: Indikator Kinerja Bidang Pariwisata di Kota Batam ..	II-68
Tabel 2.51: Capaian Kinerja Urusan Pertanian di Kota Batam ...	II-70
Tabel 2.52: Indikator Kinerja Bidang Perdagangan di Kota Batam..	II-71
Tabel 2.53: Indikator Kinerja Bidang Perindustrian di Kota Batam.	II-71
Tabel 2.54: Hasil Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah Kota Batam Periode 2020-2024	II-72
Tabel 2.55: Indikator Kinerja Bidang Penelitian dan Pengembangan di Kota Batam.....	II-73
Tabel 2.56: Indikator Kinerja Bidang Keuangan di Kota Batam..	II-74
Tabel 2.57: Indikator Kinerja Bidang Kepegawaian di Kota Batam..	II-75
Tabel 2.58: Indikator Kinerja Bidang Pendidikan dan Pelatihan di Kota Batam.....	II-75
Tabel 2.59: Indikator Kinerja Bidang Pengawasan Bidang Pengawasan di Kota Batam	II-76
Tabel 2.60: Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	II-76
Tabel 2.61: Distribusi PDRB Kota Batam Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran (Persen)	II-77
Tabel 2.62: Indikator Kinerja Fokus Fasilitas wilayah/Infrastruktur di Kota Batam.....	II-78
Tabel 2.63: Realisasi Investasi Kota Batam Tahun 2023-2024 ...	II-79
Tabel 2.64: Kriteria Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024.....	II-81
Tabel 2.65: Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD terhadap realisasi APBD Kota Batam per Perangkat Daerah periode Tahun 2024.....	II-82
Tabel 2.66: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Dinas Pendidikan Periode Semester 2 (dua) Tahun 2024...	II-86
Tabel 2.67: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Dinas Kesehatan Periode Semester 2 (dua) Tahun 2024	II-88
Tabel 2.68: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Periode Semester 2 (dua) Tahun 2024.....	II-91



Tabel 2.69: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Periode <i>Semester 2 (dua)</i> Tahun 2024.....	II-93
Tabel 2.70: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan Periode <i>Semester 2 (dua)</i> Tahun 2024.....	II-95
Tabel 2.71: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Dinas Pemadam Kebakaran Periode <i>Semester 2 (dua)</i> Tahun 2024.....	II-97
Tabel 2.72: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Periode <i>Semester 2 (dua)</i> Tahun 2024.....	II-99
Tabel 2.73: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Periode <i>Semester 2 (dua)</i> Tahun 2024.....	II-101
Tabel 2.74: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja Periode <i>Semester 2 (dua)</i> Tahun 2024	II-103
Tabel 2.75: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Periode <i>Semester 2 (dua)</i> Tahun 2024.....	II-105
Tabel 2.76: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Periode <i>Semester 2 (dua)</i> Tahun 2024.....	II-107
Tabel 2.77: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Dinas Pertanahan Periode <i>Semester 2 (dua)</i> Tahun 2024.	II-109
Tabel 2.78: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Periode <i>Semester 2 (dua)</i> Tahun 2024.....	II-111
Tabel 2.79: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Periode <i>Semester 2 (dua)</i> Tahun 2024.....	II-114
Tabel 2.80: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Dinas Perhubungan Periode <i>Semester 2 (dua)</i> Tahun 2024..	II-115
Tabel 2.81: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Periode <i>Semester 2 (dua)</i> Tahun 2024.....	II-117
Tabel 2.82: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Periode <i>Semester 2 (dua)</i> Tahun 2024.....	II-119



Tabel 2.83: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Periode <i>Semester 2 (dua)</i> Tahun 2024.....	II-121
Tabel 2.84: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Periode <i>Semester 2 (dua)</i> Tahun 2024.....	II-123
Tabel 2.85: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Periode <i>Semester 2 (dua)</i> Tahun 2024.....	II-124
Tabel 2.86: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Dinas Perikanan Periode <i>Semester 2 (dua)</i> Tahun 2024	II-125
Tabel 2.87: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Periode <i>Semester 2 (dua)</i> Tahun 2024.....	II-127
Tabel 2.88: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Periode <i>Semester 2 (dua)</i> Tahun 2024.....	II-129
Tabel 2.89: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Sekretariat Daerah Periode Semester 2 (dua) Tahun 2024	II-131
Tabel 2.90: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Sekretariat DPRD Periode Semester 2 (dua) Tahun 2024	II-133
Tabel 2.91: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Periode Semester 2 (dua) Tahun 2024.....	II-134
Tabel 2.92: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Periode Semester 2 (dua) Tahun 2024	II-136
Tabel 2.93: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah Periode Semester 2 (dua) Tahun 2024.....	II-138
Tabel 2.94: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Periode Semester 2 (dua) Tahun 2024.....	II-139
Tabel 2.95: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Inspektorat Periode Semester 2 (dua) Tahun 2024	II-140
Tabel 2.96: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Kecamatan Bengkong Periode Semester 2 (dua) Tahun 2024	II-142
Tabel 2.97: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Kecamatan Nongsa Periode Semester 2 (dua) Tahun 2024....	II-144
Tabel 2.98: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Kecamatan Batu Aji	II-145



Tabel 2.99: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Kecamatan Galang	II-147
Tabel 2.100: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Kecamatan Sekupang.....	II-149
Tabel 2.101: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Kecamatan Sungai Beduk.....	II-150
Tabel 2.102: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Kecamatan Batam Kota	II-152
Tabel 2.103: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Kecamatan Bulang	II-154
Tabel 2.104: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Kecamatan Belakang Padang Periode Semester 2 (dua) Tahun 2024.....	II-156
Tabel 2.105: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Kecamatan Sagulung.....	II-157
Tabel 2.106: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Kecamatan Batu Ampar	II-159
Tabel 2.107: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Kecamatan Lubuk Baja	II-161
Tabel 2.108: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Periode Semester 2 (dua) Tahun 2024.....	II-163
Tabel 2.109: Realisasi Indikator Kinerja Makro Kota Batam Tahun 2024.....	II-166
Tabel 2.110: Realisasi Indikator Kinerja Utama Kota Batam Tahun 2024.....	II-169
Tabel 2.111: Realisasi Indikator Kinerja Daerah Kota Batam Tahun 2024.....	II-171
Tabel 2.112: Permasalahan Perurusan Kota Batam.....	II-177
Tabel 2.113: Isu Strategis Kota Batam.....	II-184
Tabel 3.1: Target Kebijakan Ekonomi Makro RKP Tahun 2026..	III-139
Tabel 3.2: Target Kebijakan Ekonomi Makro Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026.....	III-172
Tabel 3.3: Target Kebijakan Ekonomi Makro Kota Batam Tahun 2025 dan 2026	III-193
Tabel 3.4: Belanja Wajib (Mandatory Spending) Kota Batam Tahun 2026.....	III-211
Tabel 3.5: Realisasi Pendapatan Daerah Kota Batam 2020-2024 dan Proyeksi Target 2025-2026	III-231
Tabel 3.6: Realisasi Belanja Daerah Kota Batam 2020-2024 dan Proyeksi Target 2025-2026	III-232

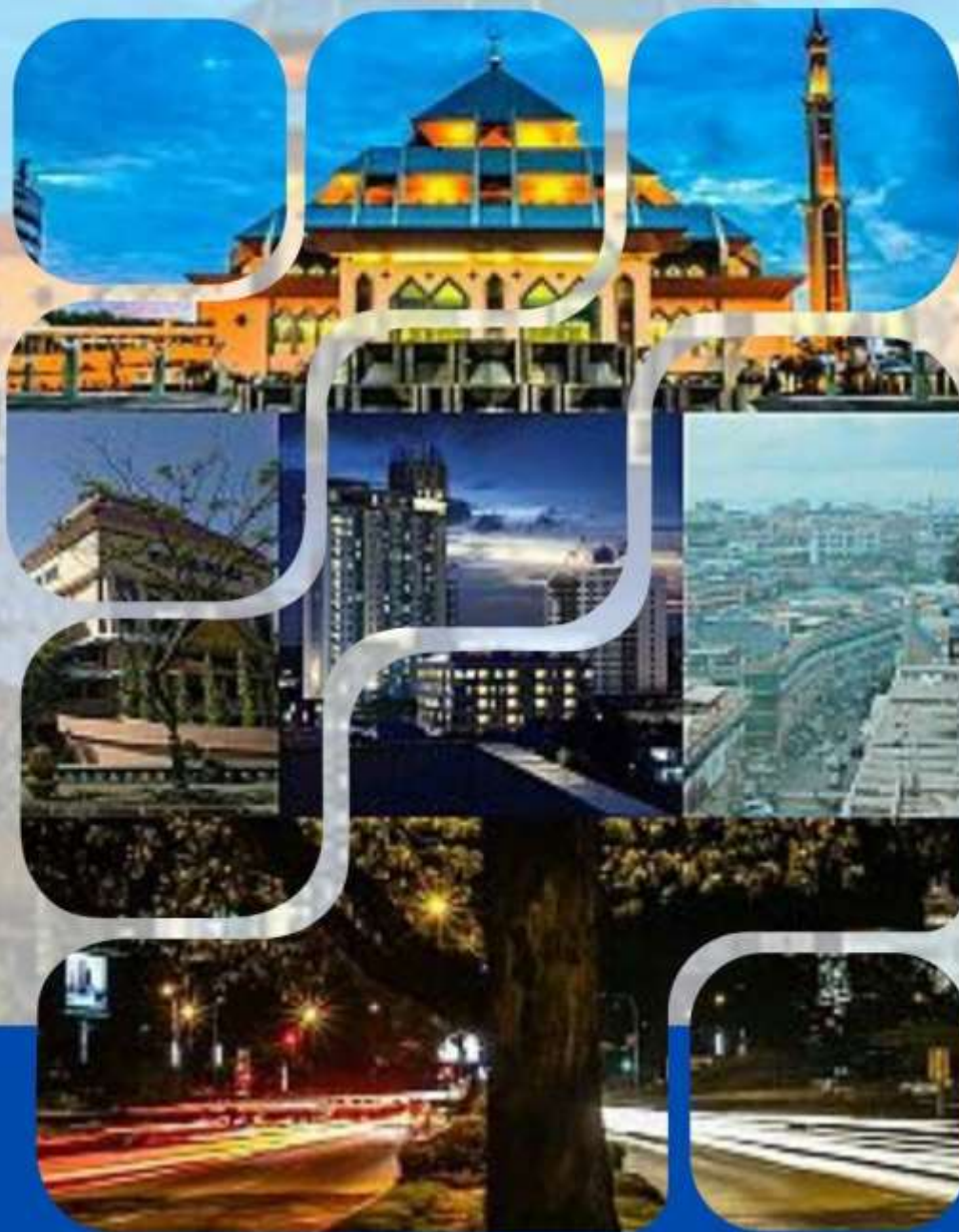


Tabel 3.7: Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Batam 2020-2024 dan Proyeksi Target 2025-2026	III-2323
Tabel 4.1: Rumusan Tujuan, Sasaran dan Indikator serta target Kinerja Kota Batam Tahun 2026.....	IV-12
Tabel 4.2: Program Unggulan Kepala Daerah dan Program Priotas Kota Batam Tahun 2025-2029.....	IV-15
Tabel 4.3: Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Batam Sesuai dengan Tema Kebijakan Tahun 2026.....	IV-6219
Tabel 4.4: Arah Pengembangan Wilayah Kota Batam Tahun 2025- 2029.....	IV-6620
Tabel 4.5: Dukungan Program RKPD Tahun 2026 Kota Batam terhadap ProSN	IV-7535
Tabel 5.1: Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan Pada Tahun 2026 Menurut Perangkat Daerah	V-3
Tabel 5.2: Proyeksi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah Tahun 2026	V-6
Tabel 5.3: Pagu Indikatif Belanja OPD Tahun 2026	V-8
Tabel 5.4: Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pembangunan Kota Batam Tahun 2026.....	V-12
Tabel 6.1: Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Batam Tahun 2026.....	VI-1
Tabel 6. 2: Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kota Batam Tahun 2026	VI-2



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1: Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD	I-7
Gambar 1.2: Hubungan Antara Dokumen RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya.....	I-12
Gambar 2.1: Peta Kota Batam.....	II-2
Gambar 2.2: Peta Ketinggian Kota Batam	II-4
Gambar 2. 3: Peta Morfologi Kota Batam	II-8
Gambar 2. 4: Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kota Batam Tahun 2023 berdasarkan Harga Konstan Tahun 2010	II-27
Gambar 2.5: Grafik Perbandingan Inflasi Kota Batam dengan Kota Lainnya	II-28
Gambar 2.6: Perkembangan Indikator Komponen.....	II-30
Gambar 2.7: Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Batam Tahun 2020- 2024.....	II-52
Gambar 2.8: Grafik Indeks SPBE Kota Batam Tahun 2020 -2024	II-63
Gambar 2.9: Kunjungan Wisatawan Kota Batam (Jiwa) tahun 2020-2024	II-70
Gambar 2.10: Angka Ketergantungan Kota Batam Tahun 2020-2024 (%)	II-79
Gambar 3.1: Pertumbuhan Ekonomi Global 2022-2025 (Proyeksi Bank Dunia)	III-2
Gambar 3. 2: Efek Transmisi Kebijakan Trump 2.0 terhadap Pertumbuhan Ekonomi Global	III-3
Gambar 3. 3: Sumber Utama Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2021- 2024	III-4
Gambar 3. 4: Distribusi dan Sumber Pertumbuhan Menurut Lapangan Usaha dan Pengeluaran.....	III-5
Gambar 3.5: Pertumbuhan Ekonomi Spasial (2020-2024)	III-6
Gambar 3.6: Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau (2020- 2024)	III-10
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-9
Gambar 4.3: Asta Cita Sebagai Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029	IV-22
Gambar 4.4: Strategi Pengembangan Wilayah berbasis Pertumbuhan dan Pemerataan	IV-47



BAB 1

Pendahuluan



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam merupakan dokumen strategis tahunan yang disusun untuk memastikan keterkaitan serta konsistensi antara tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Penyusunan RKPD menjadi kewajiban daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa rencana pembangunan daerah adalah bagian integral dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Selain itu, sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 5, prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan keberlanjutan menjadi pedoman utama dalam menyusun rencana pembangunan tersebut.

Sebagai bagian dari upaya menciptakan kondisi yang lebih baik, perencanaan pembangunan disusun dengan mengintegrasikan berbagai aspek sosial, budaya, ekonomi, dan politik, serta memperhatikan aspek konservasi lingkungan. Hal ini sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan, dengan keseimbangan antara kemajuan dan kelestarian lingkungan sebagai tujuan utama.

Pembangunan, baik di tingkat daerah maupun nasional, merupakan amanat konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Untuk mencapai tujuan bernegara, pembangunan dirancang secara berjenjang, mencakup rencana jangka panjang, menengah, hingga tahunan. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang didukung oleh berbagai regulasi teknis sebagai panduan implementasi.

Dalam konteks Kota Batam, penyusunan rencana pembangunan dilakukan melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, dan politis. Pendekatan teknokratik memberikan dasar berbasis data guna mencapai sasaran pembangunan, sementara pendekatan partisipatif melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk menjamin keterlibatan yang inklusif. Di sisi lain, pendekatan politis mengintegrasikan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan yang disusun bersama



dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai representasi masyarakat.

Proses penyalarsan antara pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dilakukan melalui mekanisme musyawarah pembangunan yang dimulai dari tingkat kelurahan hingga ke tingkat nasional. Selain itu, forum konsultasi publik menjadi bagian penting dalam penyusunan RKPD, di mana aspirasi para pemangku kepentingan dikumpulkan pada tahap awal untuk menentukan prioritas dan sasaran pembangunan yang akan dijalankan.

Sebagai wujud komitmen terhadap perencanaan yang berkelanjutan, Pemerintah Kota Batam telah menyusun berbagai dokumen strategis, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, dan akan dilanjutkan dengan RKPD tahunan.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, RKPD memiliki peran strategis dalam memastikan arah pembangunan daerah tetap selaras dengan kebijakan jangka menengah dan panjang. Dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, Pemerintah Kota Batam berpedoman pada arah kebijakan nasional/Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, khususnya dengan menjabarkan visi pembangunan yang tertuang dalam Asta Cita sebagai landasan strategis untuk menjamin sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah. Penyusunan RKPD Tahun 2026 berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, prioritas pembangunan daerah, tahapan dan tata cara penyusunan, tahapan dan tata cara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penyusunan RKPD tidak hanya mengutamakan kesinambungan pembangunan, tetapi juga mengintegrasikan berbagai prinsip penting untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara efektif dan efisien. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

- 1) **Penjabaran RPJMD ke RKPD:** RKPD adalah dokumen yang secara substansial menerjemahkan program-program yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah



Daerah (RPJMD) menjadi program dan kegiatan pembangunan tahunan.

- 2) **Berbasis Potensi Daerah:** Perencanaan pembangunan daerah dirancang berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan di tingkat lokal dan nasional.
- 3) **Arahan Operasional:** RKPD memberikan pedoman operasional bagi organisasi perangkat daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-Perangkat Daerah).
- 4) **Acuan KUA-PPAS dan APBD:** RKPD menjadi dasar bagi Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang digunakan dalam penyusunan APBD.
- 5) **Prinsip SMART:** Perencanaan pembangunan daerah melalui RKPD dirumuskan dengan pendekatan:
 - a) **Spesifik (*specific*):** Memiliki tujuan yang jelas dan terarah.
 - b) **Terukur (*measurable*):** Dilengkapi indikator yang memungkinkan evaluasi.
 - c) **Dapat dilaksanakan (*achievable*):** Realistis sesuai kemampuan daerah.
 - d) **Memperhatikan sumber daya (*resource availability*):** Mengoptimalkan potensi sumber daya yang tersedia.
 - e) **Berbasis waktu (*time-bound*):** Disesuaikan dengan kerangka waktu yang telah ditentukan.
- 6) **Instrumen Evaluasi Kinerja:** RKPD juga berfungsi sebagai alat evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi RKPD, capaian kinerja jangka menengah dapat diukur dan dijadikan dasar untuk menentukan langkah-langkah perbaikan pada tahun berjalan.

Dengan berlandaskan prinsip-prinsip tersebut, RKPD tidak hanya menjadi dokumen teknis, tetapi juga instrumen strategis yang memastikan pembangunan daerah berlangsung terarah, terukur, dan akuntabel, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah.

Dokumen RKPD Tahun 2026 memiliki kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini tercermin dalam empat dimensi utama berikut:

1) **Substansial**

RKPD 2026 berisi arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, termasuk rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu



indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, serta perangkat daerah penanggung jawab. Dokumen ini menjadi acuan utama bagi pemerintahan daerah untuk melaksanakan pembangunan selama satu tahun.

2) **Normatif**

RKPD menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS). KUA dan PPAS ini diajukan kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD dan dijadikan landasan dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD).

3) **Operasional**

RKPD memberikan arahan peningkatan kinerja pemerintah daerah, khususnya dalam bidang pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Arahan ini menjadi panduan bagi kepala perangkat daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-Perangkat Daerah).

4) **Faktual**

RKPD menjadi alat evaluasi yang faktual untuk mengukur capaian kinerja pemerintahan daerah. Melalui dokumen ini, keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat dinilai, sehingga pembangunan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat dioptimalkan.

Dengan peran dan fungsi strategisnya, RKPD 2026 tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis, tetapi juga sebagai dokumen yang memastikan proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan berlangsung secara sistematis dan terintegrasi.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memiliki peran penting dalam menjamin keterkaitan antara tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan daerah. Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), RKPD juga menjadi dasar dalam penetapan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam memerlukan perhatian yang serius serta pendekatan yang menyeluruh sejak tahap awal hingga penetapan dokumen akhir. Proses ini harus mencakup berbagai langkah strategis guna



memastikan bahwa RKPD yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik dan tetap relevan dengan kebutuhan pembangunan. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan RKPD Kota Batam Tahun 2026 dilakukan melalui tahapan yang sistematis dan terukur untuk meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan, sebagaimana berikut:

1) Persiapan penyusunan RKPD

Pada tahap persiapan penyusunan RKPD ini serangkaian aktivitas yang dilakukan meliputi:

- a) Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD.
- b) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah
- c) Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD;
- d) Orientasi mengenai RKPD oleh tim penyusun RKPD;

2) Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Adapun tahapan dalam Penyusunan rancangan awal RKPD terdiri atas perumusan dan penyajian rancangan awal RKPD

- a) Perumusan rancangan awal RKPD:
 - a.1) Pengolahan data dan informasi.
 - a.2) Analisis gambaran umum kondisi daerah.
 - a.3) Analisis ekonomi dan keuangan daerah.
 - a.4) Evaluasi kinerja tahun lalu.
 - a.5) Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah nasional.
 - a.6) Penelaahan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam Perumusan permasalahan pembangunan Kota Batam.
 - a.7) Perumusan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah.
 - a.8) Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif.
 - a.9) Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif.
 - a.10) Pelaksanaan forum konsultasi publik.
 - a.11) Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif

- b) Penyajian rancangan awal RKPD.

Rancangan awal RKPD disajikan dengan sistematika diantaranya:

- b.1) Pendahuluan.
- b.2) Gambaran umum kondisi Daerah.
- b.3) Kerangka ekonomi dan keuangan Daerah.



- b.4) Sasaran dan prioritas pembangunan Daerah.
- b.5) Rencana kerja dan pendanaan Daerah
- b.6) Kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- b.7) Penutup

3) Penyusunan Rancangan RKPD

Penyusunan rancangan RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi Renja Perangkat Daerah. Verifikasi sebagaimana dimaksud, adalah mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif pada setiap rancangan Renja Perangkat Daerah Kota Batam sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD Kota Batam

4) Pelaksanaan Musrenbang RKPD

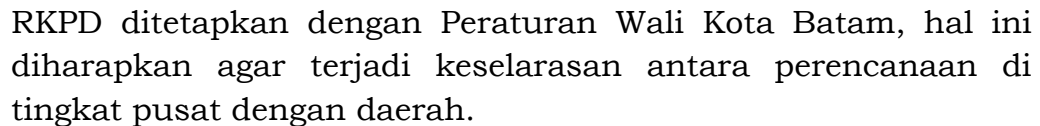
Musrenbang RKPD dalam pelaksanaannya dilakukan penggabungan antara pelaksanaan musrenbang dengan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah. Selain itu juga diadakan kesepakatan bersama antara Perangkat Daerah, Badan Perencanaan Kota Batam mengenai kegiatan sharing. Proses dan tahapan pelaksanaan yang cukup banyak serta Panjang dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD. Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud, mencakup:

- a) Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah Kota Batam dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kabupaten/Kota.
- b) Usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan Masyarakat pada musrenbang RKPD kabupaten/kota dan/atau sebelum musrenbang RKPD Kota Batam dilaksanakan.
- c) Indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan Kota Batam.
- d) Prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan.
- e) Sinergi dengan Rencana Kerja Pemerintah.

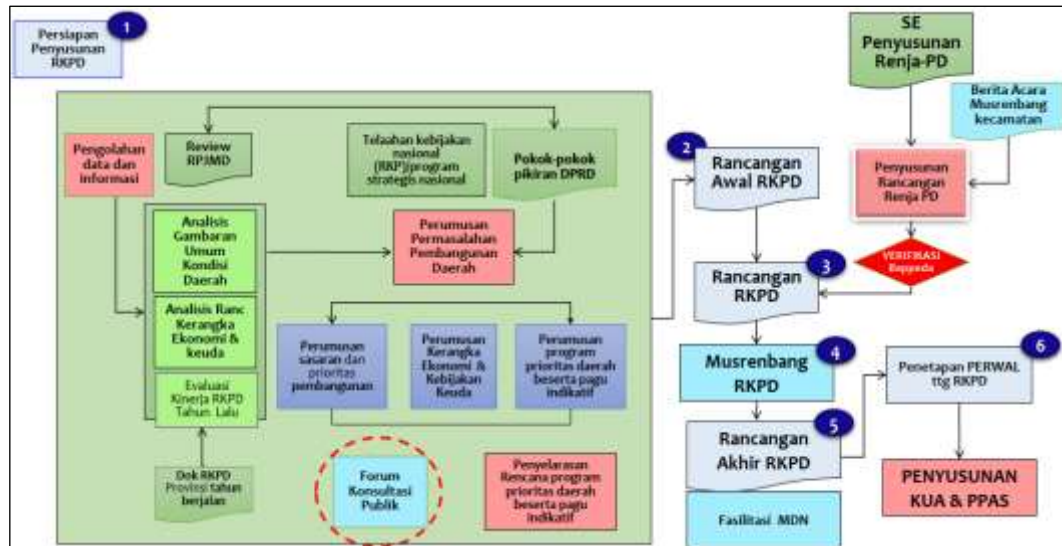
5) Perumusan Rancangan Akhir RKPD

Berita acara hasil kesepakatan musrenbang RKPD dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD.

6) Penetapan RKPD



Selanjutnya, Proses penyusunan RKPD Kota Batam Tahun 2026 dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 1.1: Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD

Penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2026 dilakukan dengan mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 serta RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 dan. Selain itu, proses ini juga didasarkan pada dokumen perencanaan lainnya, seperti hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2024 serta hasil pengendalian pelaksanaan pembangunan tahun 2025.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum memiliki peran penting dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, termasuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan RKPD harus selaras dengan regulasi yang berlaku guna memastikan legalitas, konsistensi, serta keterpaduan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Subbab ini akan menguraikan berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan utama dalam penyusunan RKPD Kota Batam Tahun 2026, mencakup regulasi di tingkat nasional hingga aturan spesifik yang mengatur tata kelola



pemerintahan daerah. Keberadaan landasan hukum ini juga berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Adapun peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan RKPD ini adalah sebagai berikut:

- 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 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 5) 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 No.41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5856);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman 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 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 - 9) 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);
 - 10) 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);
 - 11) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau;
 - 12) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 - 13) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
 - 14) 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;
 - 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporam dan Evaluasi Penyelenggaraan



- Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dimutakhirkan beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 - 18) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 03 Tahun 2025 tentang Rancangan RKP Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 361);
 - 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
 - 20) 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);
 - 21) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045; (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 67)
 - 22) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Batam Tahun 2025-2045;
 - 23) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041. (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 3).
 - 24) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 130);



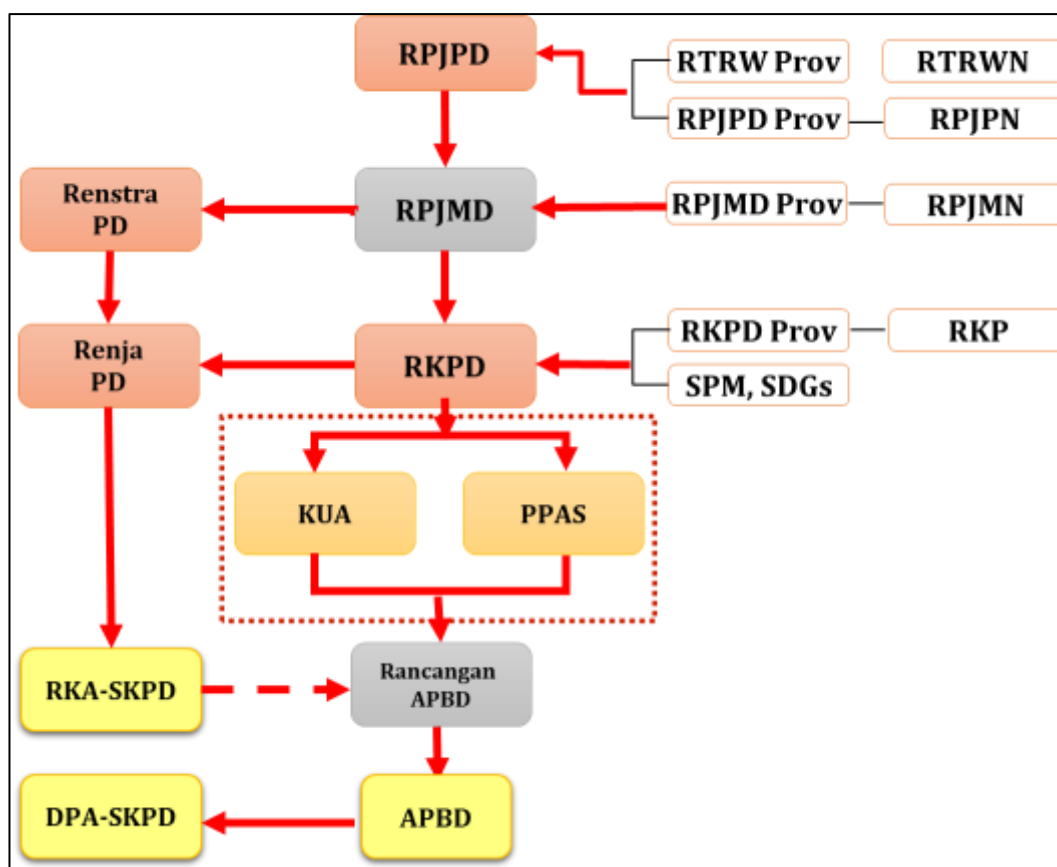
1.3 Hubungan Antar Dokumen

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional, yang membentuk satu kesatuan dalam kerangka pembangunan jangka panjang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, RKPD menjadi salah satu elemen dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang berfungsi untuk menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat daerah. Selain itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, RKPD berperan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang disusun dengan mengacu pada visi, misi, serta program kepala daerah.

Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah mencakup tahapan, prosedur penyusunan, pengendalian, serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Beberapa dokumen yang termasuk dalam proses ini antara lain Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Selain itu, perencanaan pembangunan daerah juga mengintegrasikan aspek rencana tata ruang dengan rencana pembangunan untuk mewujudkan pembangunan yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan.

Sebagai salah satu dokumen perencanaan utama, RKPD memiliki keterkaitan erat dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RKPD terintegrasi dalam sistem perencanaan di tingkat nasional maupun daerah serta harus selaras dengan penganggaran yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Beberapa dokumen yang wajib dimiliki oleh pemerintah daerah meliputi RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang semuanya membentuk satu kesatuan perencanaan yang saling berhubungan.

Dokumen-dokumen ini disusun dalam suatu hierarki yang jelas. RPJPD berisi visi, misi, arah, dan sasaran pembangunan daerah untuk periode 20 tahun, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam RPJMD sebagai rencana pembangunan lima tahunan. Selanjutnya, RPJMD dirinci menjadi tujuan dan sasaran tahunan melalui RKPD. Dengan adanya keterkaitan yang erat antara dokumen-dokumen ini, proses perencanaan dapat berjalan secara sinergis, berkesinambungan, dan terintegrasi dalam satu sistem yang saling mendukung.



Gambar 1.2: Hubungan Antara Dokumen RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya

Sumber: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

Perencanaan pembangunan daerah disusun oleh pemerintah daerah bersama dengan pemangku kepentingan setempat, sesuai dengan peran dan kewenangan masing-masing. Dalam prosesnya, perencanaan ini mempertimbangkan kondisi serta potensi daerah, sekaligus menyesuaikan dengan dinamika perkembangan lingkungan internal dan eksternal, baik di tingkat regional, nasional, maupun global.

1.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan RKPD Kota Batam Tahun 2026 bertujuan untuk menciptakan keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di berbagai sektor, wilayah, serta tingkatan pemerintahan. Selain itu, RKPD juga disusun untuk memastikan efisiensi dalam alokasi sumber daya pembangunan daerah. Sebagai dokumen perencanaan tahunan, RKPD berfungsi mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat,



mencakup aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan usaha, akses terhadap kebijakan, daya saing, serta indeks pembangunan manusia dalam satu tahun ke depan.

RKPD Kota Batam Tahun 2026 disusun sebagai pedoman bagi seluruh instansi, badan, lembaga teknis daerah, dinas daerah, sekretariat daerah, dan sekretariat dewan dalam merancang program serta kegiatan yang akan dibiayai melalui APBD dan APBN Tahun Anggaran 2026. Tujuan utama penyusunan RKPD ini meliputi:

- 1) Menetapkan arah kebijakan pembangunan Kota Batam tahun 2026.
- 2) Merancang program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2026.
- 3) Merinci prioritas pembangunan, program, kegiatan, serta pagu indikatif anggaran guna mencapai target kinerja tahun 2026.
- 4) Menyediakan dasar operasional bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja PD) Tahun 2026.
- 5) Menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026.
- 6) Menjamin kesinambungan serta keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan jangka pendek dengan rencana pembangunan daerah secara keseluruhan.
- 7) Mengevaluasi kinerja penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah, baik yang bersifat wajib maupun pilihan, melalui pencapaian target program dan kegiatan pembangunan.
- 8) Memberikan panduan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam merancang, menyusun perencanaan, serta berpartisipasi dalam pembangunan daerah pada tahun 2026.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Penyajian Dokumen RKPD Kota Batam Tahun 2026 ini adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Mencakup uraian tentang latar belakang penyusunan RKPD Kota Batam tahun 2026, rumusan maksud dan tujuan, penjelasan tentang hubungan RKPD dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya, serta Sistematika dokumen RKPD.



BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menjelaskan tentang aspek kewilayahan Kota Batam yang mencakup geografi, demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah, evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 Triwulan 1 (satu) dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

BAB 3 KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Menjelaskan tentang kondisi ekonomi daerah yaitu tantangan dan prospek perekonomian daerah, arah kebijakan ekonomi daerah serta proyeksi kondisi keuangan daerah dan kerangka pendanaan pembangunan serta arah kebijakan pendapatan.

BAB 4 SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Menjelaskan tentang tujuan dan sasaran pembangunan, serta prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kota Batam tahun 2026. Selain itu menggambarkan prioritas pembangunan kewilayahan, dan pembangunan THIS (Tematik, Holistik, Integratif, Spasial), pembangunan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta pembangunan SDGs.

BAB 5 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

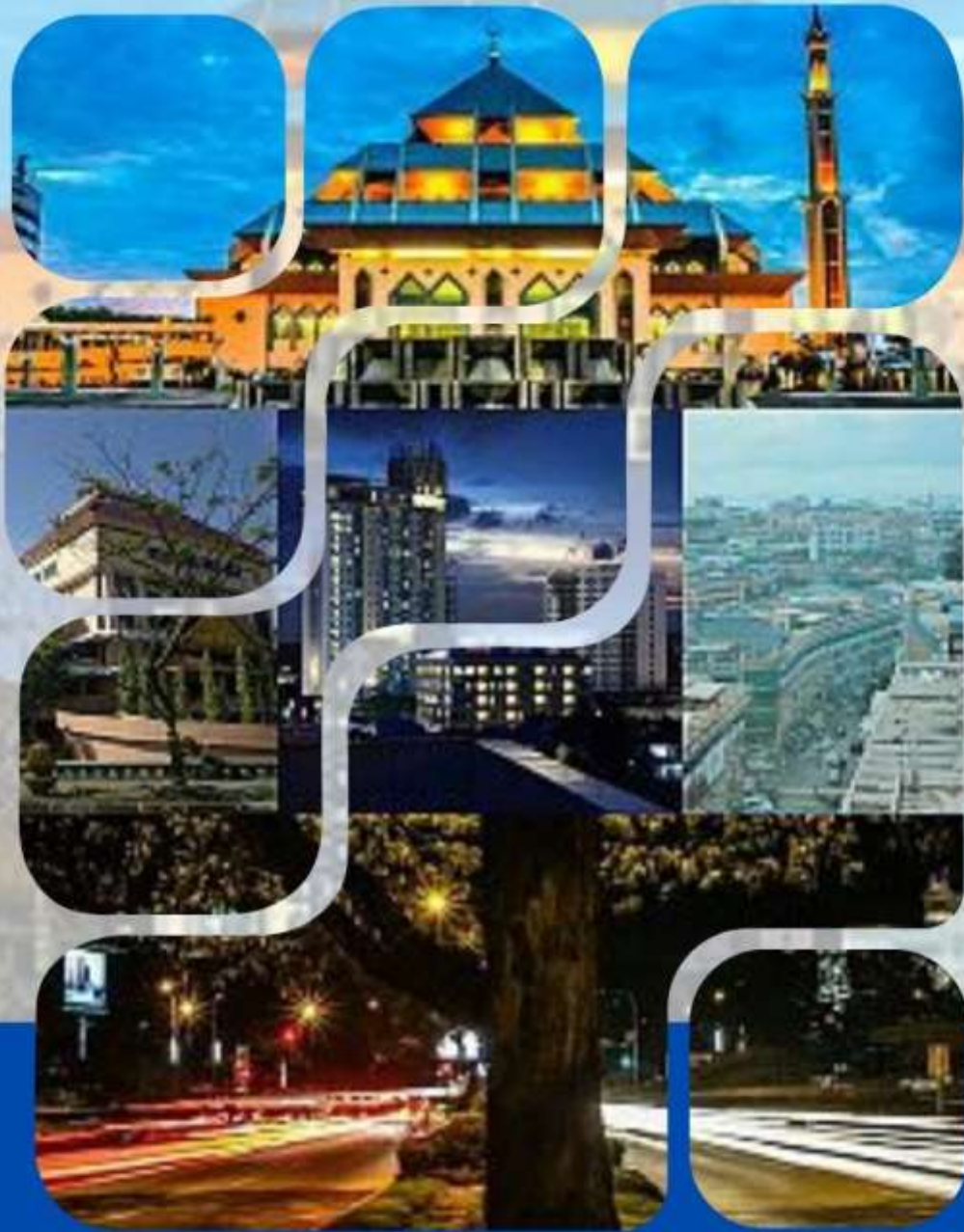
Menjelaskan tentang rencana kerja kegiatan-kegiatan program prioritas dan rencana kerja dan pendanaan pembangunan tahun 2026.

BAB 6 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Berisi tentang Indikator Kinerja utama dan Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah beserta target kinerja yang akan dicapai tahun 2026.

BAB 7 PENUTUP

Berisi tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD serta tindak lanjut yang diperlukan dalam implementasi RKPD tahun 2026 sebagai acuan dokumen perencanaan pembangunan lainnya.



BAB 2

Gambaran Umum Kondisi Daerah



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Gambaran Umum

Secara umum kondisi daerah Kota Batam akan dijelaskan melalui empat aspek yang meliputi aspek geografis dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Letak Geografis dan Letak Astronomis

Kota Batam merupakan ibukota di Provinsi Kepulauan Riau. Kota Batam ini menjadi satu-satunya kota yang berada pada Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintah dan Pulau, secara geografis Kota Batam mempunyai luas 1.034,732 km² yang terdiri dari 454 buah pulau berpenghuni dan tidak berpenghuni. Kota Batam dibagi menjadi 12 kecamatan, terdiri dari 64 kelurahan.

Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Batam memiliki batas-batas:

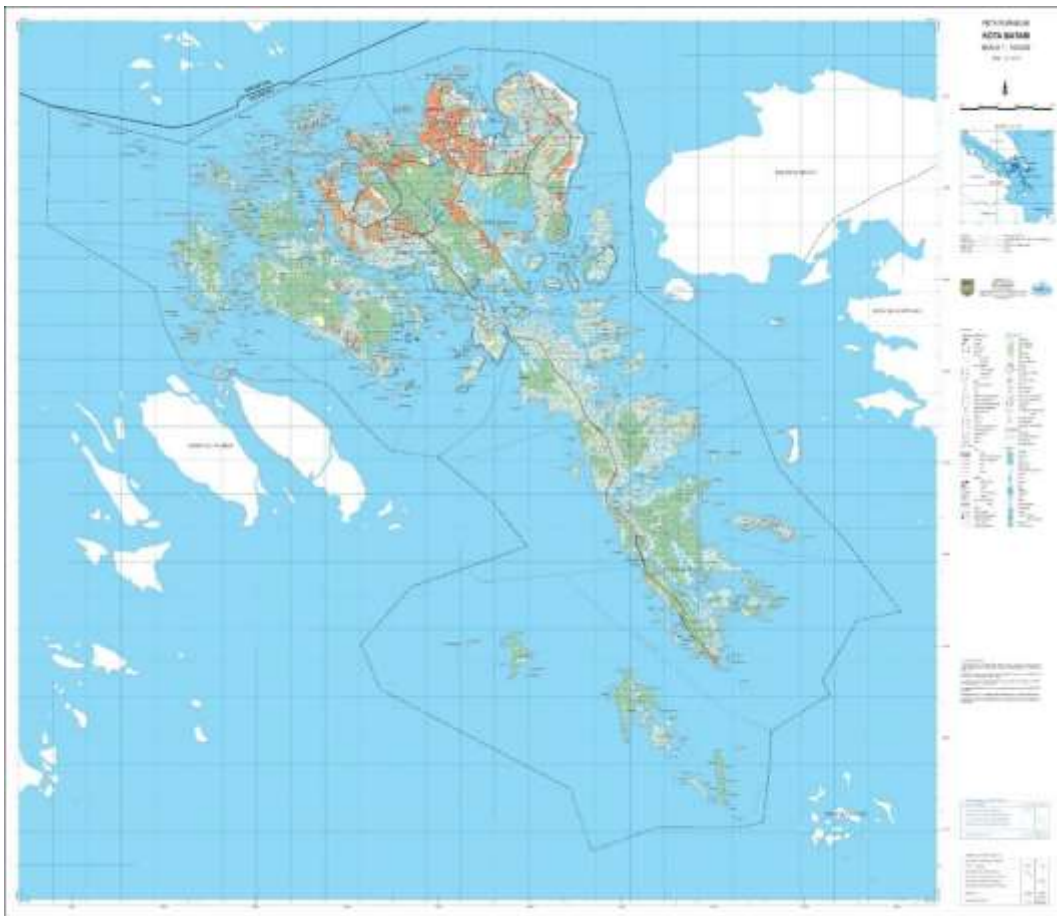
Utara	: Selat Singapura,
Selatan	: Kabupaten Lingga,
Barat	: Kabupaten Karimun,
Timur	: Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang.

Secara astronomis, wilayah administrasi Kota Batam dengan koordinat geografis 0°27'44" sampai dengan 1°12'22" Lintang Utara dan 103°39'04" sampai dengan 104°22'16" Bujur Timur.

Dapat diketahui bahwa secara geografis mempunyai letak yang strategis, yaitu berada di jalur pelayaran dunia internasional, di sebelah Utara wilayah Kota Batam berbatasan dengan selat Singapura, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lingga, di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Karimun, kemudian di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang. Letaknya yang sangat strategis menjadikan daerah ini selanjutnya ditetapkan sebagai daerah khusus yang dikembangkan sebagai daerah industri, perdagangan dan pariwisata. Waktu tempuh dari Kota Batam menuju Singapura dengan menggunakan transportasi laut hanya 40 menit dengan



jarak sekitar 25 Km. Sedangkan waktu tempuh dari Kota Batam ke Pelabuhan Johor Malaysia melalui transportasi laut hanya 1 jam 45 menit dengan jarak sekitar 50 Km. Kondisi tersebut menjadi keunggulan kompetitif yang perlu dimanfaatkan secara optimal oleh Kota Batam. Sedangkan karakteristik dasar Kota Batam dapat digambarkan sebagai kepulauan di Kota Batam yang memiliki keunikan tersendiri, dengan hamparan pulau-pulau yang banyak dan bentangan pantai yang cukup panjang. Sehingga dalam perspektif ke depan, Kota Batam dapat mengembangkan sumber daya kelautan dengan berbagai upaya intensifikasi dan diversifikasi pengelolaan kawasan pesisir dan wilayah perairan laut.



Gambar 2.1: Peta Kota Batam

Wilayah administrasi Kota Batam terdiri dari 12 kecamatan dan 64 kelurahan yang terdiri sebagai berikut:

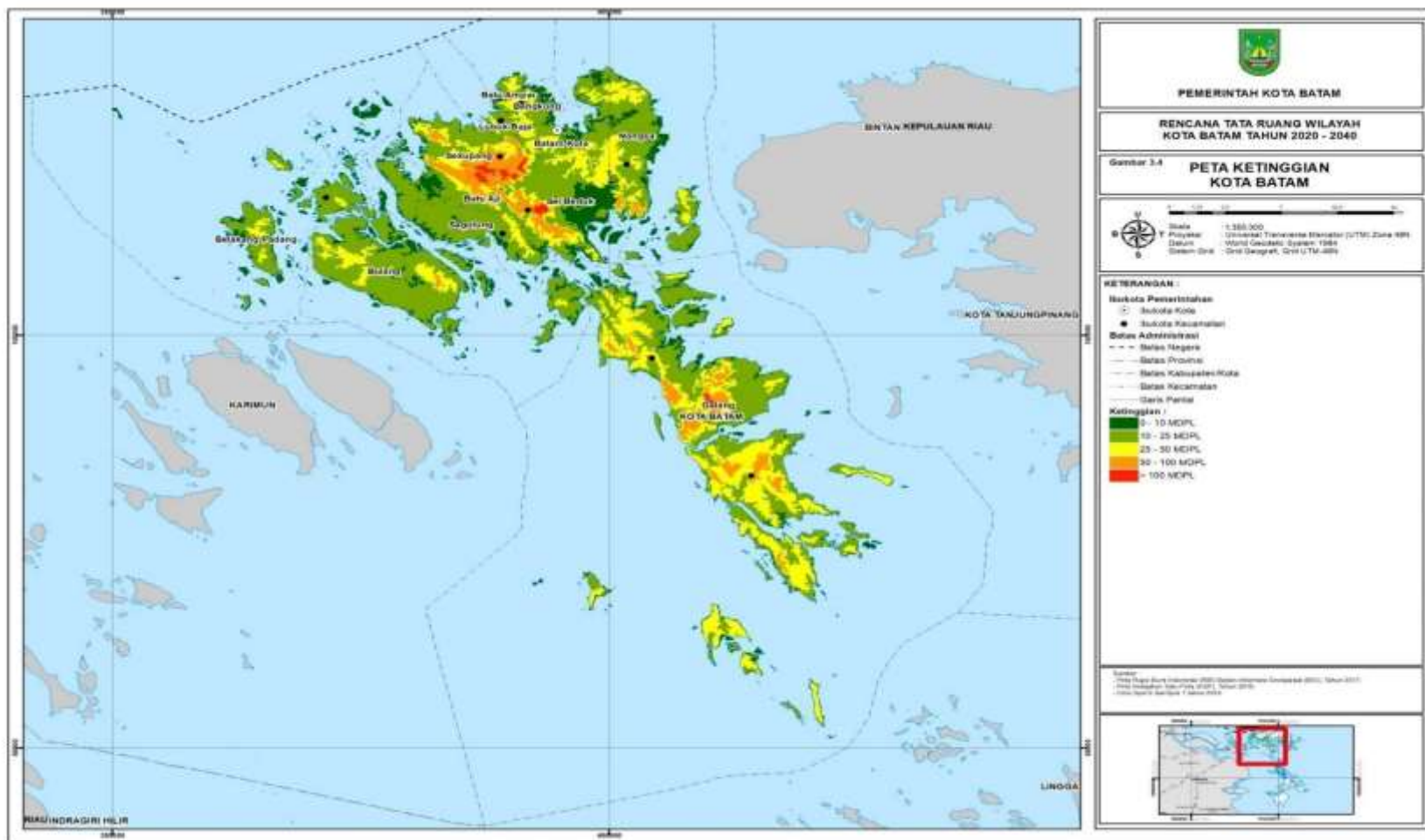
- 1) Kecamatan Belakang Padang, dengan luas wilayah 68.55 Km² membawahi 6 kelurahan.
- 2) Kecamatan Bulang, dengan luas wilayah 158.93 Km² membawahi 6 kelurahan.



- 3) Kecamatan Galang, dengan luas wilayah 353.24 Km² membawahi 8 kelurahan.
- 4) Kecamatan Sungai Beduk, dengan luas wilayah 105.97 Km² membawahi 4 Kelurahan.
- 5) Kecamatan Sagulung, dengan luas wilayah 54.95 Km² membawahi 6 kelurahan.
- 6) Kecamatan Nongsa, dengan luas wilayah 108.37 Km² membawahi 4 kelurahan.
- 7) Kecamatan Batam Kota, dengan luas wilayah 38.54 Km² membawahi 6 kelurahan.
- 8) Kecamatan Sekupang, dengan luas wilayah 68.53 Km² membawahi 7 kelurahan.
- 9) Kecamatan Batu Aji, dengan luas wilayah 41.82 Km² membawahi 4 kelurahan.
- 10) Kecamatan Lubuk Baja, dengan luas wilayah 11.16 Km² membawahi 5 kelurahan.
- 11) Kecamatan Batu Ampar, dengan luas wilayah 10.96 Km² membawahi 4 kelurahan.
- 12) Kecamatan Bengkong, dengan luas wilayah 13.71 Km² membawahi 4 kelurahan.

2.1.1.2 Kondisi Topografi

Wilayah Kota Batam memiliki kontur permukaan relatif datar dengan variasi berbukit-bukit di tengah pulau, ketinggian antara 7 mdpl hingga 160 mdpl. Wilayah yang memiliki elevasi 0 hingga 7 mdpl terdapat di pantai utara dan pantai selatan Pulau Batam dan sebelah timur Pulau Rempang serta sebelah utara, timur dan selatan Pulau Galang. Sedangkan pulau-pulau kecil lainnya sebagian besar merupakan kawasan hutan mangrove. Wilayah yang memiliki ketinggian sampai 100 mdpl dengan topografi berbukit-bukit yang sangat sesuai untuk kawasan resapan air untuk cadangan air baku, umumnya berada di bagian tengah Pulau Batam, Rempang dan Galang serta Galang Baru. Untuk lebih jelasnya mengenai kelas ketinggian di Kota Batam dapat dilihat Gambar 2.2 dan Tabel 2.1



II-4



Tabel 2.1: Kelas Ketinggian Kota Batam Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Kelas Ketinggian (Km2)				
		0-10 Mdpl	10-25 Mdpl	25-50 Mdpl	25-100 Mdpl	>100 Mdpl
1	Belakang Padang	24.82	38.96	4.77	-	-
2	Bulang	31.06	110.14	16.92	0.76	-
3	Galang	33.38	170.41	121.57	27.21	0.74
4	Sungai Beduk	25.46	43.12	22.29	12.29	2.80
5	Nongsa	18.65	64.44	23.44	1.83	-
6	Sekupang	8.93	27.71	15.18	15.25	1.47
7	Lubuk Baja	0.48	7.11	3.12	0.46	-
8	Batu Ampar	1.21	6.29	3.46	-	-
9	Batam Kota	4.46	22.36	11.23	0.50	0.02
10	Sagulung	6.17	42.03	5.05	1.71	-
11	Batu Aji	6.07	24.19	3.92	6.48	1.17
12	Bengkong	4.71	6.31	2.69	-	-
Jumlah		165.40	563.06	233.63	66.49	6.21

Sumber : RTRW Kota Batam Tahun 2021-2041

Berdasarkan tabel di atas terkait dengan kemiringan tanah di wilayah Kota Batam, memiliki nilai yang bervariasi dari 0-20 mdpl dari atas permukaan laut. Dataran yang terdekat dengan permukaan laut berada di kecamatan Bulang, Galang, Sungai Beduk, Sagulung, Sekupang, dan Bengkong yaitu sebesar 4,17 persen dan memiliki nilai sama yaitu 5 mdpl. Kecamatan yang memiliki kemiringan tanah yang cukup tinggi ada pada kecamatan Lubuk Baja dengan tinggi 25 mdpl sebesar 20,83 persen. Kemudian terdapat kecamatan Batam Kota sebesar 20 mdpl sebesar 16,67 persen. Selanjutnya ada kecamatan Nongsa sebesar 12,50 persen dengan ketinggian 15 mdpl. Lalu ada kecamatan Belakang Padang, Batu Aji, dan Batu Ampar sebesar 8,33 persen yang memiliki tingkat kemiringan yang sama yaitu 10 mdpl. Untuk lebih jelasnya mengenai kelas kelerengan di Kota Batam dapat dilihat pada Tabel 2.2.



Tabel 2.2: Kelas Kelerengan Kota Batam Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Kelas Lereng (Km ²)				
		0-2% (Datar)	2-15% (Landai)	15-25% (Agak Curam)	25-40% (Curam)	>40% (Sangat Curam)
1	Belakang Padang	5.41	63.14	0.00	0.00	0.00
2	Bulang	2.46	155.15	0.00	1.27	0.00
3	Galang	3.48	330.33	18.73	0.77	0.00
4	Sungai Beduk	10.95	86.96	7.34	0.00	0.72
5	Nongsa	3.62	63.14	0.00	0.00	0.00
6	Sekupang	0.61	58.83	7.53	1.58	0.00
7	Lubuk Baja	0.20	10.47	0.49	0.00	0.00
8	Batu Ampar	0.20	10.77	0.00	0.00	0.00
9	Batam Kota	0.76	37.33	0.47	0.00	0.00
10	Sagulung	0.09	53.29	1.59	0.00	0.00
11	Batu Aji	0.75	37.52	3.55	0.00	0.00
12	Bengkong	1.68	12.03	0.00	0.00	0.00

Sumber : RTRW Kota Batam 2021-2041

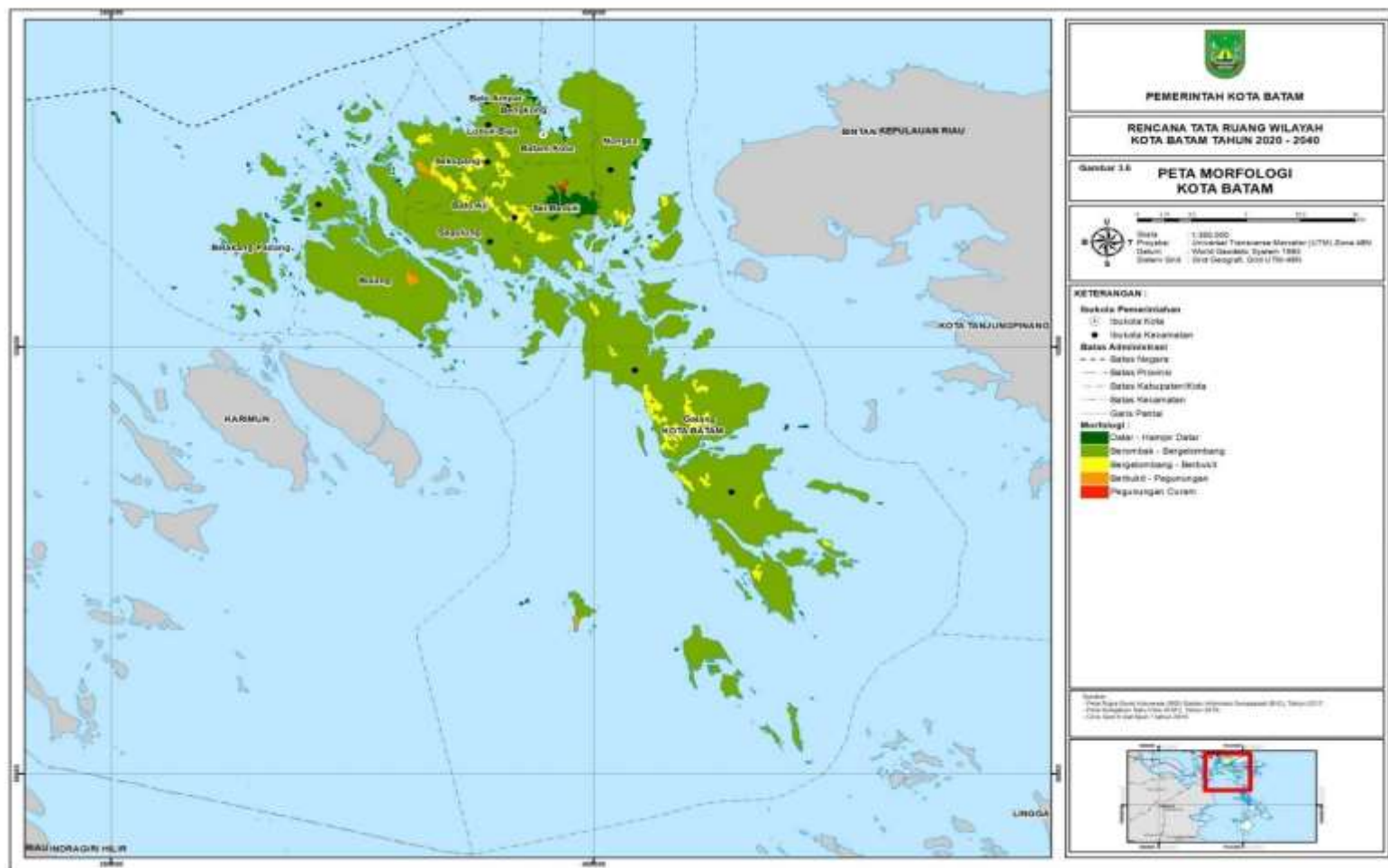
Berdasarkan RTRW Kota Batam Tahun 2021-2041, diketahui bahwa kelas lereng yang terdapat di Kota Batam berkisar antara 0% sampai dengan diatas 40%. Kelas lereng di Kota Batam didominasi oleh kelas landai (2 – 15%) yang biasanya digunakan untuk kegiatan perkotaan ataupun permukiman.

2.1.1.3 Kondisi Morfologi

Morfologi wilayah pada dasarnya merupakan gambaran bentang alam berdasarkan rona, kemiringan lereng secara umum, dan ketinggiannya. Terkait dengan morfologi ini, di Kawasan Batam, terdapat satuan morfologi daratan dan perbukitan. Adapun satuan morfologi daratan di sini merujuk pada bentuk bentang alam yang didominasi oleh daratan yang relatif datar atau sedikit bergelombang. Di Kawasan Batam, morfologi daratan yang ada adalah dataran rendah dan dataran bergelombang. Adapun untuk satuan morfologi perbukitan merujuk pada bentang alam yang



memperlihatkan relief baik halus maupun kasar, membentuk bukit-bukit dengan kemiringan lereng yang bervariasi. Di Kawasan Batam morfologi daratan yang ada adalah perbukitan rendah dan perbukitan tinggi. Peta Morfologi Kota Batam dapat dilihat pada Gambar 2.3.



Gambar 2. 3: Peta Morfologi Kota Batam



2.1.1.4 Kondisi Geologi

Wilayah Kota Batam seperti halnya wilayah lainnya di Provinsi Kepulauan Riau, juga merupakan bagian dari paparan kontinental. Pulau-pulau yang tersebar di daerah ini merupakan sisa-sisa erosi atau penyusutan dari daratan pra tersier yang membentang dari semenanjung Malaysia/Pulau Singapore di bagian utara sampai dengan pulau-pulau Moro dan Kundur serta Karimun di bagian Selatan.

Kota Tanjung Pinang yang merupakan pusat pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Bintan terletak di sebelah timur dan memiliki keterkaitan emosional dan kultural dengan Kota Batam pada umumnya dapat digolongkan datar di sana-sini berbukit-bukit dengan ketinggian maksimum 160 m di atas permukaan laut. Sungai-sungai kecil banyak mengalir dengan aliran pelan dan dikelilingi hutan-hutan serta semak belukar yang lebat. Ontogenesis pulau-pulau di Kepulauan Riau muncul di permukaan laut sebagai intrusi batuan beku granitik dan asosiasinya yaitu granit profir, aplit, dan ryolitik yang terbetuk pada jaman tersier (Memelen, 1949). Kenampakan intrusi tersebut terlihat pada beberapa lokasi yaitu pada tebing pantai yang terbentuk akibat abrasi. Kawasan Batam merupakan bagian dari daerah Paparan Sunda “*Sundaland*” yang secara stratigrafi merupakan daerah potensi akan endapan plaser bawah laut. A.Chab dan D. Bothe (1902) membagi stratigrafi Kepulauan Riau Lingga menjadi 5 satuan, dimana urutan dari muda sampai tua adalah satuan endapan alluvial, batu pasir kuarsa, batuan metasedimen, batuan vulkanik dan granit. Dengan karakteristik perairan laut yang memiliki cekungan laut, menyebabkan perairan Kota Batam memiliki tingkat kesuburan perairan yang baik, hingga menjadikan perairan Kota Batam sebagai wilayah yang disenangi oleh ikan atau biota laut untuk menetap dan berkembang biak berbagai spesies ikan pelagis kecil, pelagis besar, moluska, krustasea, dll. Selain itu, perairan Kota Batam juga kaya akan kelimpahan tutupan maupun spesies terumbu karang (*coral reef*) dan berbagai jenis ikan karang (ikan demersal) maupun ikan hias (*ornamental fish*).

Kota Batam termasuk dalam kawasan dari geologi Paparan Sunda yang secara stratigrafi merupakan daerah yang berpotensi endapan plases bawah laut. Secara struktur bentang geologi berdasarkan interpretasi rekaman seismik, Kota Batam masuk dalam kawasan perairan Kepulauan Riau yang pada dasar perairan



tersebut merupakan patahan yang membentuk Pola Barat Laut – Tenggara di bagian barat perairan dan Pola Barat - Timur di bagian timur perairan. Terdapat beberapa jenis batuan di Kota Batam yang meliputi Alluvium, Formasi Duriangkang, Formasi Goungon, Formasi Pulau Panjang, Formasi Tanjung Kerontang, Granit, dan lain sebagainya. Berdasarkan jenis batuan tersebut, Formasi Goungon merupakan jenis batuan yang paling mendominasi di Kota Batam dengan luas 38.780 Ha atau 39,48% dari total keseluruhan jenis batuan yang ada di Kota Batam. Sedangkan, jenis batuan yang paling minim di Kota Batam adalah Alluvium dengan luas 87,40 Ha atau hanya 0,09% dari total keseluruhan jenis batuan di Kota Batam.

Tabel berikut menggambarkan informasi mengenai luas dan persentase jenis geologi di Kawasan Batam disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.3: Formasi Geologi Kota Batam Berdasarkan Kecamatan

No	Jenis Geologi	Luas (Km ²)	Persentase(%)
1	Granit	82,05	7,90
2	Garis Tepi Pantai/Pulau	7,86	0,80
3	Formasi Tanjung Kerontang	264,5	26,40
4	Formasi Pancur	109,9	10,60
5	Formasi Goungon	495,6	47,70
6	Formasi Duriangkang	28,77	2,80
7	Aluvium	39,52	3,80

Sumber : RPJPD Kota Batam 2025-2045

Jenis batuan yang paling mendominasi di Kota Batam yaitu Formasi Goungon tersusun dari batuan lempung hitam hingga pink coklat. Selain itu, formasi ini juga memiliki material berpasir yang terdiri dari pasir mika, pasir putih, dan pasir kecoklatan. Formasi ini tersebar cukup merata di beberapa pulau utama di Kota Batam yang meliputi Pulau Batam, Pulau Setokok, Pulau Rempang di bagian tengah dan tenggara, Pulau Galang, dan beberapa pulau kecil di sekitar pulau utama Kota Batam. Formasi ini tepat digunakan sebagai lahan terbangun maupun pertanian lahan kering.

2.1.1.5 Kondisi Klimatologi

Iklim Kota Batam adalah tropis dengan suhu minimum pada tahun 2024 berkisar antara 22,3°C hingga 24,5°C dan suhu maksimum antara 30,5°C hingga 35,0°C. Suhu rata- rata minimum sepanjang tahun 2023 adalah 27,0°C dan suhu rata-rata maksimum



adalah 28,90°C. Tekanan udara rata-rata untuk tahun 2024, berkisar antara 1.005,80 sampai 1.017,90 mb (milibar); rata-rata kelembaban udara Kota Batam berada di sekitar angka 79,0%-87,3% dengan kisaran kelembaban minimum sekitar 48,0%-59,0% dan kelembaban maksimum berada di kisaran 97,0%-100%. Kecepatan angin maksimum berkisar antara 13 sampai 20 knot dengan rata-rata kecepatan berkisar antara 3,3 sampai 9,0 knot. Banyaknya hari hujan di Kota Batam pada tahun 2024 sebanyak 157 hari dengan curah hujan tertinggi yaitu 453,5 mm³ pada bulan Januari.

2.1.1.6 Penggunaan dan Peruntukan Lahan

Rencana penggunaan lahan di Kota Batam dilihat dari rencana pola ruang Kota Batam, dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut ini:

Tabel 2.4: Rencana Pola Ruang Kawasan Peruntukan Lindung dan Peruntukan Budidaya Kota Batam

No	Rencana Pola Ruang Wilayah	Luas (Hektar)
I	Kawasan Peruntukan Lindung	
1	Kawasan Hutan Lindung	19.395
2	Sempadan Sungai	9
3	Kawasan Sekitar Waduk	75
4	Taman Wisata Alam	901
5	Taman Buru	2.642
6	Kawasan ekosistem mangrove	404
7	Badan Air	4.671
8	Kawasan Hutan Lindung / Ruang Terbuka Hijau	33
9	Kawasan Hutan Lindung / Badan Air	68
10	Kawasan hutan lindung/kawasan peruntukkan Industri	663
11	Kawasan hutan lindung/pariwisata	190
12	Kawasan hutan lindung /kawasan perdagangan dan jasa	67
13	Kawasan taman wisata alam/kawasan perumahan	2
14	Kawasan hutan lindung/kawasan perumahan	653
15	Kawasan Hutan Lindung/Kawasan Perkantoran	6
16	Kawasan hutan lindung/kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial	14
17	Kawasan hutan lindung/Kawasan transportasi	1
18	Kawasan hutan lindung/Kawasan pembangkitan tenaga listrik	18
19	Kawasan reklamasi perairan/kawasan peruntukan industri	3.628
20	Kawasan reklamasi perairan/kawasan pariwisata	397
21	Kawasan reklamasi perairan/kawasan perdagangan dan jasa	1.218
22	Kawasan reklamasi perairan/kawasan perumahan	657
23	Kawasan reklamasi perairan/kawasan transportasi	857
24	Kawasan reklamasi perairan/ Ruang Terbuka Hijau	47



No	Rencana Pola Ruang Wilayah	Luas (Hektar)
25	Kawasan reklamasi perairan/Kaw. Sumber Daya Air	1.941
26	Kawasan reklamasi perairan/Kawasan pertanahan dan keamanan	88
27	Kawasan reklamasi perairan/Kawasan pembangkitan tenaga listrik	6
II	Kawasan Peruntukan Budidaya	
1	Kawasan hutan produksi terbatas	9.101
2	Kawasan hutan produksi tetap	2.361
3	Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi	11.514
4	kawasan perkebunan	1.622
5	Kawasan peternakan	6.009
6	Kawasan peruntukan industri	11.603
7	Kawasan pariwisata	8.389
8	kawasan perumahan	15.694
9	Kawasan perdagangan dan jasa	4.161
10	Kawasan perkantoran	116
11	Kawasan fasilitas umum dan sosial	829
12	Kawasan transportasi	2.453
13	Kawasan pertahanan dan keamanan	380
14	Kawasan pembangkitan tenaga listrik	93
15	Kawasan pertambangan Minyak dan Gas Bumi	15
16	Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan transportasi	103
17	Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan perumahan	4.534
18	Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan peruntukan industri	1.151
19	Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/kawasan pariwisata	1.302
20	Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan perdagangan dan jasa	424
21	Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial	41

Sumber: RTRW Kota Batam tahun 2021-2041

2.1.1.7 Potensi Pengembangan Wilayah

1) Struktur Ruang

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman, sistem jaringan serta sistem prasarana maupun sarana. Struktur ruang wilayah kota merupakan gambaran sistem pusat pelayanan kegiatan internal kota dan jaringan infrastruktur kota sampai akhir masa perencanaan, yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kota dan melayani fungsi kegiatan yang ada ataupun direncanakan dalam wilayah kota pada skala kota, yang merupakan satu kesatuan dari sistem regional, provinsi, nasional bahkan



internasional. Berikut merupakan potensi pengembangan struktur ruang wilayah yang ada di Kota Batam yaitu:

1. Sistem pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan di Kota Batam sebagai komponen pembentuk struktur ruang wilayah kota dikembangkan dengan Sistem Pusat Kota, Sub Pusat Kota dan Pusat Lingkungan, yang melayani tidak hanya internal Kota Batam namun juga lingkup regional, nasional, internasional dan kawasan perbatasan. Sesuai arahan RTRWN dan penetapan Batam sebagai Kawasan Strategis Nasional di bidang ekonomi dan tujuan investasi sebagai Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas (KPBPB).
2. Sistem pusat-pusat pelayanan kota di Kota Batam yang dilandaskan pada layanan langsung kebutuhan masyarakat dan layanan pendukung pengembangan kegiatan-kegiatan usaha produktif, berdasarkan hirarki dan skala pelayanannya dibedakan atas:
 - Pusat Kota, yang merupakan pusat pelayanan hirarki ke-1 (satu) untuk pelayanan lokal seluruh kota, regional, nasional dan internasional;
 - Sub Pusat Kota, yang merupakan pusat pelayanan hirarki ke-2 (dua) untuk pelayanan lokal setingkat wilayah kecamatan; dan
 - Pusat Lingkungan (Neighbourhood Services Center), yang merupakan pusat pelayanan hirarki ke-3 (tiga) untuk pelayanan lokal setingkat wilayah kelurahan atau setingkat satuan lingkungan permukiman (neighbourhood unit).
3. Dalam jangka waktu tahun 2020-2040, Kecamatan Batam Kota merupakan pusat kota dalam sistem pusat pelayanan kota, yang berperan sebagai pusat pelayanan pemerintah, perdagangan, jasa dan industri. Sub pusat kota tersebar di beberapa wilayah kota di Pulau Batam termasuk pengembangannya di Pulau Rempang, Pulau Galang, Pulau Belakang Padang dan Pulau Buluh dengan peran masing-masing baik sebagai sub pusat pelayanan industri, perdagangan, jasa dan pariwisata.
4. Pada Pusat Kota dialokasikan kegiatan-kegiatan pelayanan perkotaan untuk mendukung pengembangan fungsi-fungsi utama wilayah Kota Batam (pemerintahan, perdagangan, jasa, industri, alih muat angkutan laut, pariwisata, dan lain-lain) serta kegiatan-kegiatan pelayanan tertentu yang



dibutuhkan oleh Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang sebagian bertransformasi menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang didukung dengan infrastruktur yang memadai.

5. Untuk memperkuat orientasi dan pergerakan eksternal Kota Batam di era persaingan global, struktur ruang wilayah kota dimantapkan melalui peningkatan kualitas layanan dan pengembangan simpul-simpul (outlet) transportasi berupa bandara, pelabuhan laut dan pelabuhan penyeberangan untuk menciptakan akses regional, nasional dan internasional yang lebih berdaya guna, berhasil guna dan berdaya saing
6. Untuk menciptakan aksesibilitas yang tinggi antar Pusat Kota dan dengan Sub Pusat Kota, dan ke/dari simpul-simpul (outlet) utama transportasi (kawasan primer), serta ke/dari kawasan-kawasan sekunder (kawasan industri, kawasan pusat pemerintahan, kawasan perdagangan dan jasa, dan lain-lain) dikembangkan jalan tol, jalan lintas atas (flyover), simpang susun (interchange), jalan lintas bawah (underpass) dan jaringan transportasi massal (MRT/LRT/BRT) yang dapat berada di atas dan/atau di bawah permukaan tanah/air.
7. Untuk menunjang berbagai kegiatan penghidupan dan kehidupan kota, selain sistem jaringan transportasi juga ditingkatkan pengembangan sistem jaringan prasarana dan sarana yang lain, yaitu: jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air, infrastruktur perkotaan dan penyehatan lingkungan permukiman.

2) Rencana Pusat Kegiatan

Rencana pengembangan pusat kegiatan juga mengacu pada kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang nomor 1 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota, dimana rencana pusat kegiatan wilayah Kota terkait Kota Batam disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Mempertimbangkan pusat-pusat kegiatan yang kewenangan penetapannya berada pada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang berada di wilayah kota bersangkutan;
- 2) Memuat penetapan pusat pelayanan kota, subpusat pelayanan kota, serta pusat pelayanan lingkungan;



- 3) Harus berhirarki dan/atau berjejaring di dalam ruang wilayah kota serta saling terkait menjadi satu kesatuan sistem pusat pelayanan; dan
- 4) Mempertimbangkan cakupan pelayanan bagi wilayah kecamatan yang berada dalam satu wilayah kota, yang meliputi pusat layanan dan peletakan jaringan prasarana wilayah kota yang menunjang keterkaitan antar pusat pelayanan.

Mengacu pada permen No.1 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, RTRW Kabupaten dan RTRW Kota, bahwa sistem perkotaan terdiri atas pusat kota, subpusat kota, dan pusat lingkungan, dirumuskan struktur pelayanan Kota Batam sebagai berikut :

1) Pusat Pelayanan Kota (PPK)

Berada di Batam Kota, yang berfungsi sebagai pusat pelayanan pemerintahan, pendidikan, serta pusat perdagangan dan jasa;

2) Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK), meliputi :

- a) Lubuk Baja sebagai pusat pelayanan industri, pusat perdagangan dan jasa, kepelabuhanan, pertahanan dan keamanan, permukiman dan pusat pelayanan pariwisata;
 - b) Sungai Beduk, yang berfungsi sebagai pusat pelayanan industri, olahraga, permukiman, serta perdagangan dan jasa;
 - c) Batu Aji yang berfungsi sebagai pusat pelayanan industri, permukiman, pariwisata, kepelabuhanan, pertahanan dan keamanan, dan perdagangan jasa;
 - d) Sekupang yang berfungsi sebagai pusat pelayanan industri, pariwisata, permukiman, kepelabuhanan, kesehatan, pemerintahan dan perdagangan jasa;
 - e) Nongsa, yang berfungsi sebagai pusat pelayanan industri, pariwisata, permukiman, pendidikan, transportasi, pertahanan dan keamanan, dan perdagangan jasa;
 - f) Kabil, yang berfungsi sebagai pusat pelayanan pariwisata, permukiman, industri dan perdagangan jasa;
 - g) Galang, yang berfungsi sebagai pusat pelayanan pariwisata, industri, permukiman, perkebunan , dan perdagangan jasa; dan
 - h) Rempang, yang berfungsi sebagai pusat pelayanan pariwisata, industri, permukiman, dan perdagangan jasa.
- 3) Pusat Lingkungan (PL), meliputi:
- a) Batu Besar;
 - b) Belian;
 - c) Bengkong Laut;

- d) Duriangkang;
- e) Kabil;
- f) Kasu;
- g) Pulau Buluh;
- h) Rempang Cate;
- i) Sambau;
- j) Setokok;
- k) Tanjung Pinggir;
- l) Tanjung Sari;
- m) Tanjung Sengkuang;
- n) Tembesi;
- o) Tiban Lama; dan
- p) Tanjung uncang.

3) Rencana Sistem Jaringan Prasarana

Setelah ditetapkan rencana struktur perkotaan, maka selanjutnya adalah merumuskan rencana sistem prasarana wilayah kota. Sistem jaringan prasarana meliputi :

- a) Sistem jaringan transportasi,
 - 1) Sistem jaringan transportasi darat yang didukung oleh prasarana dan sarana transportasi darat dengan teknologi yang sesuai dengan tuntutan perkembangan wilayah, meliputi pengembangan sistem jaringan jalan dan jembatan dan pengembangan jaringan pelayanan;
 - 2) Sistem jaringan transportasi laut, yang didukung oleh prasarana dan sarana transportasi laut dengan teknologi yang sesuai dengan tuntutan perkembangan wilayah;
 - 3) Sistem jaringan transportasi udara, yang didukung oleh prasarana dan sarana transportasi udara dengan teknologi yang sesuai dengan tuntutan perkembangan wilayah.
- b) Sistem jaringan energi;
- c) Sistem jaringan telekomunikasi;
- d) Sistem jaringan sumber daya air; dan
- e) Infrastruktur perkotaan.

4) Pola Ruang

Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Berikut merupakan potensi pengembangan pola ruang wilayah di Kota Batam, yaitu:

- 1. Pola ruang wilayah Kota Batam dikembangkan secara serasi, selaras dan terpadu dengan struktur ruang wilayah kota,



- mencakup kawasan-kawasan lindung dan kawasan-kawasan budidaya untuk mendukung kegiatan sosial-ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup di wilayah darat dan laut.
2. Mengembangkan ragam Ruang Terbuka Hijau Kota (hutan lindung, hutan kota, jalur hijau, taman median jalan, taman kota, taman lingkungan, bumi perkemahan, dan lain-lain).
 3. Mengembangkan kawasan-kawasan budidaya sesuai kondisi, potensi serta karakteristik sumber daya alam dan lahan berdasarkan kriteria lokasi kegiatan dan standar teknik pemanfaatan ruang menurut ketentuan perundang-undangan.
 4. Menciptakan keseimbangan perkembangan dan pemerataan pembangunan antara wilayah yang ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dengan pulau-pulau sekitar yang dapat dikembangkan juga sebagai Kawasan Strategis, Kawasan Cepat Tumbuh dan kawasan-kawasan Prioritas atau melalui pendekatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
 5. Memanfaatkan secara optimal areal lahan yang diserahkan Pengembang kepada Pemerintah Kota untuk peningkatan fasilitas pelayanan umum dan bangunan pemerintah, secara serasi dan selaras dengan pengembangan pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan dan ruang terbuka hijau kota.
 6. Mengintensifkan pemanfaatan ruang pada kawasan-kawasan budidaya yang memiliki nilai ekonomi tinggi di Pulau Batam, Pulau Rempang, Pulau Galang dan pulau-pulau yang lain dengan mengarahkan pembangunan secara vertikal.
 7. Mengendalikan kegiatan reklamasi di kawasan-kawasan pengembangan pantai untuk mengurangi tekanan dan tingkat kerusakan kawasan bukit dan perbukitan di Pulau Batam, dan melakukan substitusi bahan timbun dengan pasir darat dan/atau pasir laut.
 8. Mengembangkan pemanfaatan ruang di wilayah laut secara terpadu dengan wilayah darat dan pesisir untuk meningkatkan keserasian, keselarasan dan untuk menghindarkan dampak negatif tak diinginkan terhadap lingkungan laut.

2.1.1.8 Kondisi Demografi

Penduduk merupakan modal dasar keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Besaran, komposisi, distribusi serta kompetensi penduduk akan mempengaruhi struktur ruang,



kegiatan sosial, dan ekonomi masyarakat. Seluruh aspek pembangunan memiliki korelasi dan interaksi dengan kondisi kependudukan yang ada, sehingga informasi demografi memiliki kedudukan strategis dalam perumusan kebijakan.

Penduduk Kota Batam bersifat heterogen terdiri dari multi suku yang ada di Indonesia, dengan penduduk aslinya adalah suku Melayu. Jumlah penduduk Kota Batam sejak diberlakukannya perekaman data Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) secara nasional terjadi perubahan, hal tersebut dikarenakan sejak tahun 2013 telah diadakan pembersihan data ganda nasional oleh Tim Pengolah Data Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri. Secara teknis data ganda dan perekaman KTP-el Batam yang terekam ganda akan dibersihkan atau dihapus dari database kependudukan Kota Batam, sehingga terjadi penurunan jumlah penduduk. Perkembangan penduduk Kota Batam Untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5: Jumlah Penduduk Kota Batam Yang Terdaftar Menurut Kecamatan Tahun 2020-2024

KECAMATAN	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
BELAKANG PADANG	22.439	22.666	22.975	23.180	23.420
BULANG	10.707	10.872	11.079	10.820	10.850
GALANG	16.989	17.267	17.611	17.220	17.280
SUNGAI BEDUK	96.193	98.282	100.768	99.020	99.910
SAGULUNG	209.386	217.175	226.040	225.490	230.960
NONGSA	81.451	85.766	90.626	91.780	95.440
BATAM KOTA	198.617	203.370	208.965	205.780	208.080
SEKUPANG	156.283	163.832	172.347	173.760	179.890
BATU AJI	139.512	141.312	143.635	139.930	139.960
LUBUK BAJA	84.533	85.252	86.277	83.680	83.340
BATU AMPAR	60.450	60.865	61.497	59.550	59.210
BENGKONG	119.836	123.438	127.593	126.400	128.580
TOTAL	1.196.396	1.215.140	1.236.010	1.256.610	1.276.930

Sumber : BPS Kota Batam, 2025

Sedangkan jumlah penduduk menurut kelompok umur dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 2.6: Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2020-2024

Kelompok Umur	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
0-4	113.750	115.088	117.242	99.852	117.350
5-9	120.019	115.213	116.790	125.456	112.530
10-14	101.044	103.159	104.787	126.008	109.010
15-19	71.468	93.282	94.576	81.712	99.190



Kelompok Umur	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
20-24	88.193	105.016	111.421	108.333	101.510
25-29	101.949	112.684	115.642	108.977	112.930
30-34	116.903	119.038	120.381	109.452	113.700
35-39	126.368	110.442	112.581	116.694	113.540
40-44	106.561	101.412	103.387	123.471	103.010
45-49	76.432	82.846	86.467	101.096	94.670
50-54	45.158	58.225	61.597	71.304	75.910
55-59	25.507	37.462	39.657	40.322	52.710
60-64	15.178	20.820	22.723	22.267	33.250
65-69	8.577	11.901	12.830	13.096	18.560
70-74	4.048	6.485	7.050	6.898	10.670
>75	3.579	4.661	5.120	5.847	8.410

Sumber : BPS Kota Batam, Kota Batam Dalam Angka 2021, 2022, 2023, 2024, 2025

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggi merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap daerah. Namun manfaat tersebut harus juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, aspek pemerataan juga menjadi pertimbangan penting dalam keberhasilan pembangunan. Dalam bagian ini akan diuraikan beberapa indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Kota Batam. Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir dari penyelenggaraan pembangunan daerah yang merupakan upaya menciptakan kondisi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Aspek kesejahteraan masyarakat meliputi (a) aspek kesejahteraan dengan fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, (b) aspek kesejahteraan dengan fokus kesejahteraan sosial dan; (c) aspek kesejahteraan dengan fokus seni budaya dan olahraga.

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Keberhasilan pembangunan antara lain dapat dilihat pada beberapa indikator utama ekonomi, antara lain pertumbuhan PDRB, Pertumbuhan ekonomi, inflasi, ekspor impor dan indeks gini. Kinerja indikator-indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1) Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Perekonomian suatu daerah dikatakan mengalami pertumbuhan bila terdapat peningkatan nilai tambah dari hasil produksi barang dan jasa pada periode tertentu. Nilai tambah dari hasil produksi barang dan jasa inilah yang dikenal dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi daerah tercermin melalui pertumbuhan angka PDRB.



Potensi unggulan daerah Kota Batam pada dasarnya dapat dilihat dari komposisi sektor ekonomi yang merupakan bagian nilai yang disumbangkan suatu sektor terhadap total PDRB, yaitu nilai suatu sektor (PDRB suatu sektor) dibandingkan dengan nilai keseluruhan sektor (total PDRB). Komposisi sektor merupakan gambaran awal untuk memahami sektor-sektor manakah yang berpotensi menjadi sektor unggulan dalam memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB suatu daerah.

Secara rinci potensi unggulan daerah Kota Batam menurut sektor/kategori usaha tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini



**Tabel 2.7: Laju pertumbuhan PDRB Kota Batam Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen)
Tahun 2020-2024**

Lapangan Usaha	2020		2021		2022		2023*		2024**	
	Rp (juta rupiah)	%	Rp (juta rupiah)	%	Rp (juta rupiah)	%	Rp (juta rupiah)	%	Rp (juta rupiah)	%
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.110,81	-0,47	1.107,09	-0,33	1.156,74	4,48	1.056,70	-8,65	973,11	-7,91
Pertambangan dan Penggalan	67,84	-3,64	73,2	7,89	77,86	6,36	84,5	8,5	89,95	6,48
Industri Pengolahan	61.411,92	3,78	64.672,84	5,31	68.824,75	6,42	71.915,40	4,49	77.835,01	8,23
Pengadaan Listrik dan Gas	1.456,72	-2,67	1.506,71	3,43	1.745,97	15,88	1.904,90	9,1	2.042,68	7,23
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	204,17	-2,83	210,75	3,22	219,33	4,07	223,2	1,76	236,35	5,89
Konstruksi	20.507,50	-6,98	21.880,62	6,7	22.840,39	4,39	25.092,80	9,86	25.491,80	1,59
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.073,38	-14,73	6.219,69	2,41	6.657,45	7,04	7.290,00	9,5	7.949,37	9,05
Transportasi dan Pergudangan	1.425,89	-44,52	1.276,50	-10,48	1.871,81	46,64	2.161,50	15,48	2.306,46	6,71



Lapangan Usaha	2020		2021		2022		2023*		2024**	
	Rp (juta rupiah)	%	Rp (juta rupiah)	%	Rp (juta rupiah)	%	Rp (juta rupiah)	%	Rp (juta rupiah)	%
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.521,45	-45,49	1.423,41	-6,44	2.117,71	48,78	2.773,10	30,95	2.899,03	4,54
Informasi dan Komunikasi	3.950,89	18,09	4.306,47	9	4.407,71	2,35	5.223,00	18,5	5.549,33	6,25
Jasa Keuangan dan Asuransi	3.849,27	-1,18	3.860,47	0,29	4.042,36	4,71	4.415,80	9,24	4.793,16	8,55
Real Estate	1.233,88	-16,74	1.282,12	3,91	1.342,55	4,71	1.384,40	3,12	1.479,42	6,86
Jasa Perusahaan	2,81	-43,33	3,08	9,66	3,48	12,97	3,8	9,63	3,99	4,6
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.288,46	12,23	1.306,76	1,42	1.320,65	1,06	1.363,40	3,24	1.523,53	11,74
Jasa Pendidikan	954,48	-5,96	915,56	-4,08	920,66	0,56	939,6	2,06	989,34	5,29
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	818,62	-2,09	881,29	7,65	939,46	6,6	963	2,5	1.098,12	14,03
Jasa lainnya	151,55	-67,98	142,37	-6,06	176,31	23,84	221,8	25,8	250,92	13,13
Produk Domestik Regional Bruto	106.029,65	-2,55	111.068,95	4,75	118.665,21	6,84	127.017,00	7,04	135.511,59	6,69

Sumber: BPS Kota Batam, 2025

*:Angka sementara

** : Angka sangat sementara

Dari tabel di atas terlihat bahwa distribusi potensi unggulan PDRB Kota Batam atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha dari tahun 2020 sampai dengan 2024 menunjukkan pertumbuhan meskipun terjadi perlambatan pada tahun 2020 yang disebabkan oleh pandemi *COVID-19* yang dialami oleh seluruh dunia namun setiap tahunnya



mengalami peningkatan kinerja yang positif sampai Tahun 2023. Pada Tahun 2024 terjadi sedikit perlambatan dibanding tahun 2023 yang disebabkan kondisi ekonomi global yang kurang stabil dan pelemahan daya beli masyarakat.

Tabel 2.8: Distribusi Presentase PDRB Kota Batam Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha tahun 2020–2024

No	Lapangan Usaha	2020		2021		2022		2023*		2024**	
		Rp (juta rupiah)	%	Rp (juta rupiah)	%	Rp (juta rupiah)	%	Rp (juta rupiah)	%	Rp (juta rupiah)	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1 646,10	1,02	1 695,67	0,98	1 845,3	0,95	1.763,50	0,82	1.666,97	0,72
2	Pertambangan dan Penggalian	88,64	0,05	96,56	0,06	106	0,05	116	0,05	126,00	0,05
3	Industri Pengolahan	93 734,81	58,09	100 959,59	58,41	113 105,23	58,05	121.834,10	56,38	132.441,46	56,83
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2 488,48	1,54	2 585,10	1,5	3 074,14	1,58	3.383,40	1,57	3.658,81	1,57
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	259,34	0,16	271,16	0,16	284,81	0,15	292,4	0,14	329,09	0,14
6	Konstruksi	32 129,21	19,91	35 329,55	20,44	39 417,21	20,23	46.126,40	21,35	47.563,51	20,41
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9 669,27	5,99	10 143,97	5,87	11 462,33	5,88	13.174,10	6,1	14.763,08	6,33
8	Transportasi dan Pergudangan	2 373,24	1,47	2 132,65	1,23	3 556,55	1,83	4.016,70	1,86	4.475,00	1,92
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2 070,41	1,28	1 972,38	1,14	3 044,91	1,56	4.142,10	1,92	4.374,71	1,88



No	Lapangan Usaha	2020		2021		2022		2023*		2024**	
		Rp (juta rupiah)	%	Rp (juta rupiah)	%	Rp (juta rupiah)	%	Rp (juta rupiah)	%	Rp (juta rupiah)	%
10	Informasi dan Komunikasi	4 562,52	2,83	4 952,09	2,87	5 100,99	2,62	6.157,90	2,85	6.628,03	2,84
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	5 698,73	3,53	5 860,44	3,39	6 605,45	3,39	7.329,50	3,39	8.058,21	3,46
12	Real Estate	1 670,68	1,04	1 769,49	1,02	1 897,38	0,97	2.022,60	0,94	2.179,61	0,94
13	Jasa Perusahaan	3,36	0	3,68	0	4,37	0	5	0	5,41	0
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2 087,62	1,29	2 126,14	1,23	2 172,78	1,12	2.346,60	1,09	2.668,25	1,14
15	Jasa Pendidikan	1 553,45	0,96	1 525,51	0,88	1 568,20	0,8	1.607,00	0,66	1.700,93	0,73
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1 096,47	0,68	1 199,83	0,69	1 312,92	0,67	1.421,70	0,17	1.995,28	0,86
17	Jasa lainnya	231,85	0,14	220,1	0,13	277,71	0,14	358,9	0,17	418,44	0,18
Produk Domestik Regional Bruto		161 364,18	100	172 843,90	100	194 836,26	100	216.097,70	100	233.047,77	100

Sumber : BPS Kota Batam, 2025

*:Angka sementara

** : Angka sangat sementara

Dari tabel di atas terlihat bahwa distribusi potensi unggulan PDRB Kota Batam atas dasar harga berlaku 2010 menurut lapangan usaha dari tahun 2020 sampai dengan 2024 menunjukkan tidak adanya perubahan-perubahan. Pada Tahun 2024 Sektor industri pengolahan masih menjadi sektor unggulan pertama di Kota Batam dengan prediksi kontribusi sebesar 56,83%, diikuti oleh sektor konstruksi 20,41% dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran 6,33%. Sektor- sektor lainnya memiliki kontribusi terhadap perekonomian Kota Batam tidak melebihi 4%. Sektor-sektor yang memiliki kontribusi di atas 3%, yaitu sektor jasa keuangan dan asuransi 3,46%.



Perkembangan Kontribusi sektor dalam PDRB Kota Batam atas dasar harga berlaku dan harga konstan menurut lapangan usaha dari tahun 2020 sampai dengan 2024 menunjukkan Industri pengolahan masih menjadi sektor unggulan pertama di Kota Batam, diikuti oleh sektor konstruksi dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran.



Tabel 2.9: Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per Kapita Kota Batam, Tahun 2020-2024

Uraian/Description	2020	2021	2022	2023*	2024**
Nilai PDRB/GRDP Value (miliar rupiah/billion rupiahs)					
Atas Dasar Harga Berlaku	161.364	172.844	194.836	216.098	233.047
Atas Dasar Harga Konstan	106.030	111.069	118.665	127.017	135.511
PDRB Per Kapita/Per Capita GRDP (juta rupiah/million rupiahs)					
Atas Dasar Harga Berlaku	135,4	142,26	157,63	172,05	182,64
Atas Dasar Harga Konstan	88,95	91,41	96,01	101,13	106,24
Pertumbuhan PDRB per kapita ADHK 2010/Growth of per capita GRDP at 2010 constant price	16,17	1,49	3,53	5,28	5,02
Jumlah Penduduk/Population (ribu orang/ thousand people)	1.192	1.215	1.236	1.256	1.276
Pertumbuhan Jumlah Penduduk/Population Growth (persen/percent)	-16,11	1,93	1,73	1,62	1,60

Sumber: BPS Kota Batam (diolah), 2025

*Angka sementara/Preliminary Figures

** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures

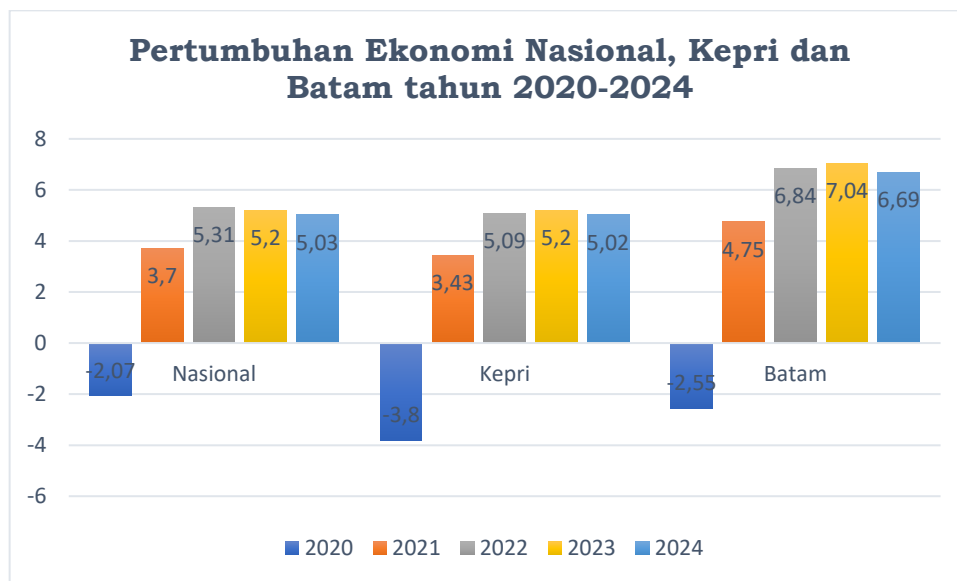
Dari tabel di atas terlihat bahwa Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per Kapita Kota Batam mengalami pertumbuhan. PDRB atas dasar berlaku pada tahun 2024 mencapai sebesar 233.047 (dalam miliar), yang sebelumnya pada tahun 2023 berada di angka 216.098 (dalam miliar). PDRB atas harga konstan pada tahun 2024 sebesar 135.511 (dalam miliar), sedangkan tahun 2023 di angka 127.017 (dalam miliar). PDRB Per Kapita Kota Batam atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 adalah sebesar 182,64 (dalam miliar), sedangkan pada tahun 2023 sebesar 172,05 (dalam miliar). PDRB Per Kapita Kota Batam atas dasar harga konstan pada tahun 2024 adalah sebesar 106,24 (dalam miliar) sedangkan pada tahun 2023 sebesar 101,13 (dalam Miliar).

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan pembangunan selain pemerataan. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan bertambahnya barang dan jasa yang bisa dihasilkan, yang berarti akan lebih banyak orang yang dapat ikut menikmati barang dan



jasa yang dihasilkan. Namun, jika barang dan jasa yang dihasilkan bertambah tanpa disertai dengan pemerataan akan menambah kesenjangan yang terjadi dalam masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi tanpa adanya pemerataan yang baik akan semakin meningkatkan kesenjangan ekonomi yang pada akhirnya akan mengganggu kestabilan makro ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tidak berkualitas berdampak langsung terhadap tingkat kemiskinan, pengangguran, kesenjangan antar kelompok dan kesenjangan antar daerah. Secara rinci dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 2. 4: Grafik Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Kepri dan Kota Batam Tahun 2020-2024 berdasarkan Harga Konstan Tahun 2010

Sumber : BPS Kota Batam (diolah), 2025

Tumbuhnya perekonomian suatu daerah disebabkan karena bertambahnya nilai tambah tahun itu dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Semakin tinggi nilai tambah di daerah tersebut, semakin besar upaya yang harus dicurahkan untuk membuat perekonomian di daerah tersebut, sehingga daerah yang nilai tambahnya (PDRB) sudah tinggi memiliki kecenderungan perekonomiannya tumbuh melambat. Dengan kebijakan strategis yang dilaksanakan Pemerintah Kota Batam, pertumbuhan ekonomi di Kota Batam pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 4.75%. Kembali meningkat di tahun 2022 sebesar 6.84%. Lalu di tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 7.04% sedangkan pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Kota Batam melambat sebesar 6,69%. Namun, pertumbuhan ekonomi Kota Batam pada

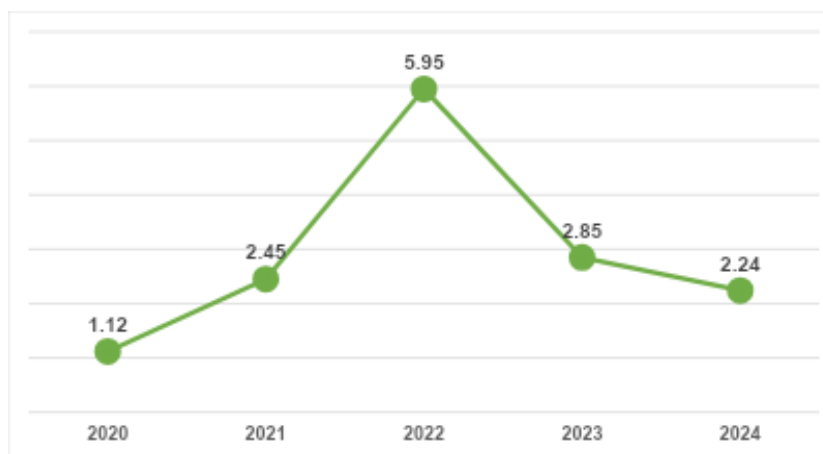


tahun 2024 masih lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi Nasional dan Provinsi Kepri.

2) Laju Inflasi

Inflasi menduduki peran sentral sebagai salah satu indikator utama yang mencerminkan kondisi serta stabilitas perekonomian suatu wilayah. Inflasi memiliki kapasitas untuk menyebabkan dampak yang signifikan, mulai dari penurunan daya beli uang hingga gangguan dalam keseimbangan sosial-ekonomi. Inflasi, secara substansial, merupakan fenomena kenaikan umum dalam harga barang dan jasa yang terjadi dalam suatu periode waktu tertentu. Kehadirannya menandakan adanya ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran di pasar. Dengan munculnya inflasi, nilai mata uang secara efektif tergerus, menyebabkan konsekuensi ekonomi dan sosial. Inflasi Kota Batam tahun 2024 menunjukkan nilai sebesar 2,24%.

Berdasarkan data ditunjukkan bahwa tingkat inflasi Kota Batam dari tahun 2020 hingga 2022 mengalami lonjakan pertumbuhan. Pada tahun 2020 tingkat inflasi Kota Batam sempat berada di angka 1,12%. Setelah itu pada tahun 2021 inflasi Kota Batam mengalami peningkatan yang mencapai sebesar 2,45% dan capaian ini terus meningkat sampai tahun 2022 dengan tingkat inflasi tertinggi yaitu sebesar 5,95%. Kemudian inflasi Kota Batam mengalami penurunan di tahun 2023 yang mencapai sebesar 2,85%. Pada tahun 2024 menurun menjadi 2,24% menunjukkan adanya upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabil.



Gambar 2.5: Grafik Inflasi Kota Batam tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kota Batam



2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

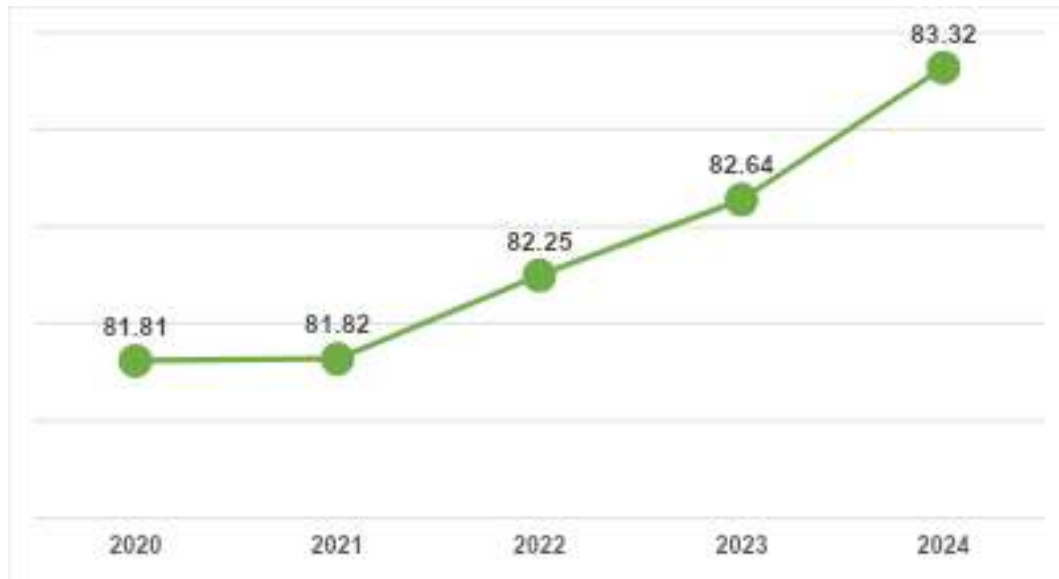
Pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial meliputi pembangunan yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar sosial masyarakat lainnya. Kondisi pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial pada masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Batam

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengukur capaian kesejahteraan penduduk secara umum, berbasis komponen dasar kualitas hidup seperti pendidikan, kesehatan dan ekonomi. IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut adalah 1) mencakup umur panjang dan sehat; 2) pengetahuan; dan 3) kehidupan yang layak. Pengukuran dimensi kesehatan menggunakan Angka Harapan Hidup (AHH). Untuk dimensi pengetahuan, digunakan gabungan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. IPM di Kota Batam dari tahun 2020 sampai tahun 2024 mengalami tren meningkat pada setiap tahunnya. Dari data BPS nilai IPM di Kota Batam pada tahun 2020 sebesar 81,81. Tahun 2021 IPM mengalami kenaikan hingga menjadi 81,82. Kemudian pada tahun 2022 IPM mengalami kenaikan hingga berada di angka 82,25 dan meningkat kembali pada tahun 2023 hingga mencapai angka 82,64. Dan pada tahun 2024 angka IPM menyentuh 83,32.



Gambar 10: Perkembangan Indikator Komponen



Sumber : BPS Kota Batam, 2024

Keempat komponen indikator IPM Kota Batam menunjukkan peningkatan selama lima tahun terakhir. Namun pada komponen Konsumsi Riil Per Kapita pada tahun 2020 dan tahun 2021 terjadi penurunan daya beli masyarakat dikarenakan pandemi *Covid-19* yang melanda dunia sehingga berdampak pada penurunan daya beli masyarakat termasuk di Kota Batam. Dalam periode tersebut, terjadi peningkatan usia harapan hidup dari 74,73 tahun pada 2020 menjadi 75,19 tahun pada 2024, yang menunjukkan perbaikan dalam hal kesehatan masyarakat. Harapan lama sekolah juga mengalami peningkatan dari 13,16 tahun pada 2020 menjadi 13,56 tahun pada 2024, mencerminkan adanya peningkatan akses dan kualitas pendidikan. Rata-rata lama sekolah mengalami kenaikan yang tidak signifikan dari 11,14 tahun pada 2020 menjadi 11,21 tahun pada 2024. Di sisi ekonomi, konsumsi riil per kapita menunjukkan fluktuasi, dengan sedikit penurunan pada tahun 2020 dan 2021, namun kembali meningkat signifikan hingga mencapai 18.990 ribu rupiah pada 2023, mencerminkan pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan terus meningkat hingga tahun 2024 menjadi 19.668 ribu rupiah.

Tabel 2. 10: Perbandingan Indikator Komponen IPM Kota Batam Di Tingkat Provinsi dan Nasional Tahun 2019-2023

Tahun	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	Konsumsi Riil Per Kapita (Ribu Rupiah)
2020	74,73	13,16	11,14	18.095



Tahun	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	Konsumsi Riil Per Kapita (Ribu Rupiah)
2021	74,76	13,17	11,15	18.034
2022	74,78	13,32	11,17	18.506
2023	74,98	13,34	11,19	18.990
2024	75,19	13,56	11,21	19.668

Sumber : BPS Kota Batam, 2025

2) Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan menjadi salah satu penentu evaluasi kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi. Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah baik di daerah maupun di pemerintah pusat. Definisi kemiskinan menurut termologi umum disebut sebagai kemiskinan absolut yaitu suatu kondisi di mana tingkat pendapatan seseorang tidak mampu mencukupi kebutuhan dasarnya, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.

Garis kemiskinan Kota Batam dalam kurun waktu 2020 sampai 2024 mengalami peningkatan tiap tahunnya. Peningkatan terus terjadi hingga sampai sebesar Rp 903.960/kapita/bulan pada tahun 2024. Jumlah penduduk miskin memiliki tren meningkat selama lima tahun terakhir, peningkatan terbesar berada tahun 2020-2021 dengan selisih 10,11 ribu orang. Kemudian pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin kembali meningkat menjadi 82,59 ribu orang hingga pada tahun 2023 jumlah penduduk miskin mencapai 83,09 ribu orang dan meningkat pada tahun 2024 menjadi 83,75 ribu orang. Persentase penduduk miskin di Kota Batam juga terlihat mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir yaitu ditunjukkan pada tahun 2020 persentase penduduk miskin mencapai 4,75% dan di tahun 2023 meningkat mencapai 5,02%. Dan pada tahun 2024 berhasil menurun menjadi 4,85%.

Tabel 2.11: Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Batam

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	707.856	740.109	783.730	854.465	903.960
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu orang)	67,06	77,17	82,59	83,09	83,57
Persentase Penduduk Miskin	4,75	5,05	5,19	5,02	4,85
Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,70	0,89	0,76	0,59	0,65



Indeks Keparahan Kemiskinan	0,20	0,25	0,17	0,13	0,12

Sumber: BPS Kota Batam, 2025

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Analisis kinerja atas seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap indikator-indikator yang berhubungan dengan seni budaya dan olahraga. Perkembangan seni budaya dan olah raga di Kota Batam mulai dari tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel 2.19 berikut:

Tabel 2.112: Perkembangan seni budaya dan olah raga di Kota Batam

No	Uraian	2020	2021	2022	2023
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	2	4	2	2
2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	0	2	3	3
3	Prestasi Olahraga (orang)	0	54	454 (Medali)	72 (Medali)

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2024

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum terdiri dari fokus layanan urusan wajib yang berkenaan dengan pelayanan dasar, fokus urusan wajib yang tidak berkenaan dengan pelayanan dasar, fokus urusan pilihan, dan fokus urusan penunjang. Urusan wajib yang berkenaan dengan pelayanan dasar meliputi: (1) urusan pendidikan, (2) urusan kesehatan, (3) urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, (4) urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (5) urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan (6) urusan sosial. Urusan wajib yang tidak berkenaan dengan pelayanan dasar meliputi: (1) urusan tenaga kerja, (2) urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (3) urusan pangan, (4) urusan pertanahan, (5) urusan lingkungan hidup, (6) urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, (7) urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, (8) urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (9) urusan perhubungan, (10) urusan komunikasi dan informatika, (11) urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, (12) urusan penanaman modal, (13) urusan kepemudaan dan olah raga, (14) urusan statistik, (15) urusan persandian, (16) urusan kebudayaan, (17) urusan perpustakaan, dan (6) kearsipan. Urusan pilihan meliputi: (1) urusan Kelautan dan Perikanan, (2) urusan Pariwisata,



(3) urusan pertanian, (4) urusan perdagangan, dan (5) urusan perindustrian.

2.1.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkenaan Dengan Pelayanan Dasar

1) Urusan Pendidikan

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Untuk melihat capaian kinerja pada bidang pendidikan di Kota Batam, berikut ini akan dipaparkan data penunjang hasil capaian pendidikan di Kota Batam.

Tabel 2.13: Indikator Kinerja Bidang Pendidikan di Kota Batam

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	95,60	95,44	99,73	99,96	99,98
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	99,60	99,74	99,73	99,80	99,99
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	99,20	99,36	99,56	99,98	99,99
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	94,70	92,10	99,75	99,94	99,96

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Batam, 2025

Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pendidikan adalah ketentuan yang mengatur jenis dan kualitas layanan pendidikan dasar yang harus disediakan oleh pemerintah untuk memastikan setiap anak mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Indikator SPM di bidang pendidikan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kualitas dan aksesibilitas layanan pendidikan yang akan memungkinkan pemerintah



mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan dan merencanakan intervensi yang tepat. Berikut adalah pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) di bidang pendidikan di Kota Batam.

Tabel 2.14: Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Pendidikan Kota Batam Tahun 2020-2024

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/ Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Pendidikan						
1	Pendidikan Dasar Usia Dini	Persen	95,60	94,80	96,40	85,86	96,82
2	Pendidikan Dasar	Persen	99,67	97,40	97,40	91,07	99,20
3	Pendidikan Kesetaraan	Persen	94,65	84,10	55,00	91,72	98,54

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Batam, 2025

Berdasarkan data capaian SPM bidang pendidikan di Kota Batam tahun 2020-2024, secara umum menunjukkan tren capaian yang fluktuatif. Indikator Pendidikan Dasar Usia Dini berada pada kisaran yang cukup baik, dengan capaian tertinggi pada tahun 2024 sebesar 96,82 persen, meskipun sempat menurun signifikan pada tahun 2023 menjadi 85,86 persen. Hal ini menunjukkan adanya dinamika pelaksanaan program pendidikan usia dini, yang salah satunya dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 dan faktor adaptasi masyarakat terhadap layanan pendidikan pasca-pandemi. Sementara itu, indikator Pendidikan Dasar cenderung stabil di atas 97 persen, kecuali pada tahun 2023 yang turun menjadi 91,07 persen, namun kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 99,20 persen.

Indikator Pendidikan Kesetaraan menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam, di mana pada tahun 2022 realisasinya menurun drastis menjadi 55 persen. Namun kondisi ini dapat segera diatasi melalui intervensi program yang tepat, sehingga capaian meningkat signifikan pada tahun 2023 dan 2024 masing-masing sebesar 91,72 persen dan 98,54 persen. Fluktuasi capaian ini menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah untuk terus menjaga keberlanjutan program pendidikan kesetaraan. Ke depan, diperlukan penguatan koordinasi antar perangkat daerah,



peningkatan kapasitas penyelenggara pendidikan, serta optimalisasi program berbasis kebutuhan masyarakat untuk memastikan layanan pendidikan dasar dapat dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh warga Kota Batam.

Tabel 2.15: Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Rata-rata Lama Sekolah	11,14	11,15	11,17	11,19	11,21
Harapan Lama Sekolah	13,16	13,17	13,32	13,34	13,56

Sumber: BPS Kota Batam, 2025

Dalam mengukur keberhasilan pembangunan manusia di bidang pendidikan, salah satu indikator utama yang digunakan adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Pada metode lama, RLS menggambarkan jenjang pendidikan yang telah ditempuh oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas. Namun, dalam metode baru yang diterapkan oleh BPS, RLS dihitung berdasarkan rata-rata tahun pendidikan formal yang dijalani oleh penduduk usia 25 tahun ke atas, dengan asumsi bahwa pada usia tersebut, mayoritas penduduk telah menyelesaikan pendidikannya. Selain RLS, Harapan Lama Sekolah (HLS) juga menjadi indikator penting untuk melihat daya saing sumber daya manusia, keduanya berperan sebagai komponen dalam penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). RLS mencerminkan jumlah tahun yang telah dihabiskan dalam pendidikan formal, sementara HLS menunjukkan estimasi lama pendidikan yang dapat ditempuh oleh anak usia 7 tahun di masa mendatang. Semakin tinggi nilai HLS, semakin besar harapan terhadap tingkat pendidikan yang akan diraih. Berdasarkan data Kota Batam tahun 2020 hingga 2024, tercatat adanya peningkatan positif dalam capaian pendidikan. RLS naik dari 11,14 tahun pada 2020 menjadi 11,21 tahun pada 2024, sedangkan HLS meningkat dari 13,16 tahun menjadi 13,56 tahun pada periode yang sama. Perkembangan ini mencerminkan keberhasilan berbagai upaya untuk memperpanjang masa pendidikan formal masyarakat di Kota Batam.

2) Urusan Kesehatan

Pembangunan di bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, merata dan murah, sehingga akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang baik sehingga memperoleh kehidupan



yang sehat dan produktif. Upaya-upaya pencapaian derajat kesehatan akan tercermin dari jumlah sarana dan prasarana kesehatan yang dimiliki, semakin banyak jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki akan semakin baik, hal tersebut menunjukkan adanya jangkauan yang luas dalam pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.16: Indikator Kinerja Bidang Kesehatan di Kota Batam

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah Penduduk	0,20	0,22	0,17	1,45	1,83
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	89,50	80,95	85,71	100,00	100,00
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	89,70	90,84	90,55	94,08	97,90
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	91,00	91,25	90,09	93,11	96,88
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	88,20	86,85	89,44	92,27	97,83
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	58,9	72,64	87,75	95,40	98,51
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	43,0	54,29	104,79	100,00	99,94
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	40,9	68,78	100,00	100,00	100,00
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	26,4	32,14	67,69	78,90	87,03
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	34,9	52,85	100,00	100,00	100
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	73,6	86,50	100,06	100,00	100,00
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	68,6	68,00	109,13	100,00	100,00
13	Persentase orang terduga	26,7	38,94	100,17	94,67	100,00



No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
	TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar					
I4	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	61,00	53,13	100,14	100,00	100,00

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam, 2025

Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang kesehatan merupakan ketentuan yang mengatur jenis dan mutu pelayanan dasar kesehatan yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah untuk menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas pelayanan kesehatan yang layak. Pemenuhan SPM kesehatan menjadi bagian penting dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal, sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Indikator SPM bidang kesehatan berfungsi sebagai alat ukur capaian penyelenggaraan pelayanan kesehatan, sehingga dapat menjadi acuan dalam menyusun kebijakan, merumuskan program, serta menentukan arah intervensi yang tepat sasaran untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan.

Tabel 2.17: Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Kesehatan Kota Batam Tahun 2020-2024

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
Kesehatan							
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persen	89,72	90,80	89,00	88,34	99,76
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persen	91,02	91,20	88,08	90,77	97,32
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persen	88,21	86,90	86,37	89,19	98,07
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Persen	58,91	72,60	85,73	90,07	98,09
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Persen	42,92	54,30	95,32	97,76	97,41
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Persen	38,74	68,80	84,20	100	97,68
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Persen	26,40	32,10	66,06	81,72	89,20
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persen	34,90	52,80	89,85	100	100



No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persen	73,55	86,50	95,54	100	99,67
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Persen	68,62	68,20	87,11	100	100
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persen	26,66	39,00	95,79	95,58	100
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Persen	60,97	53,30	93,27	95,62	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam, 2025

Berdasarkan data capaian SPM bidang kesehatan Kota Batam tahun 2020-2024, secara umum menunjukkan tren peningkatan yang signifikan pada hampir seluruh jenis layanan. Sebagian besar indikator mengalami lonjakan capaian setelah tahun 2021, utamanya pada pelayanan kesehatan balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, hingga pelayanan bagi penderita hipertensi dan diabetes melitus, yang bahkan mencapai 100 persen pada tahun 2023 dan 2024. Meski sempat mengalami capaian yang rendah pada awal periode, khususnya pada layanan kesehatan usia lanjut dan orang terduga tuberkulosis, capaian indikator tersebut mampu meningkat tajam di tahun-tahun berikutnya, menandakan efektivitas kebijakan intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam.

Tren pencapaian yang positif ini menunjukkan adanya upaya yang konsisten dari pemerintah dalam memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan dasar bagi seluruh lapisan masyarakat. Keberhasilan pencapaian 100 persen pada beberapa indikator menunjukkan bahwa akses layanan kesehatan semakin merata. Meski demikian, tantangan tetap perlu diwaspadai, terutama dalam menjaga stabilitas capaian layanan kesehatan bagi kelompok rentan seperti lansia dan penderita penyakit menular. Ke depan, kolaborasi lintas sektor, penguatan layanan primer berbasis masyarakat, serta peningkatan kualitas tenaga kesehatan menjadi kunci untuk



menjaga keberlanjutan capaian SPM kesehatan di Kota Batam.

3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Infrastruktur pekerjaan umum (Sumber Daya Air, Bina Marga dan Cipta Karya) mempunyai peran strategis dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, memberi kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi, serta bagi peningkatan kualitas lingkungan hidup. Infrastruktur seperti prasarana air bersih, sanitasi dan drainase akan meningkatkan kualitas untuk masyarakat. Kinerja indikator urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.18: Indikator Kinerja Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Batam

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	100,00	100,00	100,00	100,00	89,06
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	0	0	100,00	0	0
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh	100,00	98,97	100,00	100,00	50,77



No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
	kabupaten / kota					
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100,00	98,97	100,00	100,00	100,00
6	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	87,00	0	100,00	99,26	96,82
7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	87,00	87,50	88,24	88,82	88,98
8	Rasio tenaga operator/ teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	87,00	0,58	2,92	95,41	95,96
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	98,90	16,98	94,94	97,97	84,31

Sumber: Bappeda (Olahan), 2025

Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pekerjaan umum merupakan ketentuan yang mengatur jenis dan mutu pelayanan dasar terkait infrastruktur dasar yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Dalam hal ini, SPM pekerjaan umum meliputi pelayanan penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari serta pelayanan pengolahan air limbah domestik. Indikator SPM di bidang ini bertujuan untuk memastikan terpenuhinya akses masyarakat terhadap layanan dasar yang berkaitan langsung dengan kualitas kesehatan lingkungan dan kelayakan hidup masyarakat. Melalui indikator tersebut, pemerintah dapat mengetahui capaian layanan yang sudah ada, sekaligus menjadi dasar untuk menyusun langkah perbaikan dan intervensi yang diperlukan.

Tabel 2.19: Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Pekerjaan Umum Kota Batam Kota Batam Tahun 2020-2024

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Pekerjaan Umum						



No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Persen	41,62	43,85	91,84	96,89	100
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Persen	10,74	12,16	94,97	96,34	100

Sumber: Bappeda Kota Batam, 2025

Berdasarkan capaian SPM bidang pekerjaan umum Kota Batam tahun 2020-2024, kedua indikator menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Pada awal periode 2020-2021, capaian kedua indikator masih tergolong rendah, dengan penyediaan kebutuhan pokok air minum hanya sebesar 41,62 persen dan 43,85 persen, serta pengolahan air limbah domestik baru mencapai 10,74 persen dan 12,16 persen. Namun, peningkatan yang pesat terjadi mulai tahun 2022 hingga mencapai 100 persen pada tahun 2024 untuk kedua indikator tersebut. Hal ini menunjukkan keberhasilan intervensi pemerintah dalam meningkatkan akses layanan dasar di bidang pekerjaan umum, khususnya dalam penyediaan air minum yang layak dan pengelolaan air limbah yang baik, yang secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Batam.

Status jalan kota di Kota Batam sesuai dengan Keputusan Walikota Batam Nomor 273 Tahun 2024 tentang Ruas-ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kota di Kota Batam yang berada di 11 kecamatan terdiri dari 1.184 ruas jalan dengan total panjang 1234,62km. Sebaran jalan kota per kecamatan sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 2.20: Panjang Jalan Kota per Kecamatan di Kota Batam

NO	KECAMATAN	PANJANG (KM)
1	KEC. SEKUPANG	170.17
2	KEC. LUBUK BAJA	102.94
3	KEC. BATU AMPAR	29.94
4	KEC. BENGKONG	46.63
5	KEC. BATAM KOTA	218.08
6	KEC. NONGSA	74.27
7	KEC. SEI BEDUK	53.38
8	KEC. SAGULUNG	151.16
9	KEC. BATU AJI	78.24
10	KEC. BULANG	7.52
11	KEC. GALANG	60.08
TOTAL JALAN KOTA		1234.62

Sumber: Keputusan Walikota Batam Nomor 273 Tahun 2024



4) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tingginya mobilitas pendatang dan pertumbuhan penduduk telah berdampak kepada permasalahan sosial dan kerusakan lingkungan di Kota Batam. Hal tersebut terlihat dari menjamurnya rumah bermasalah dan kios-kios yang tidak sesuai dengan peruntukan lahan.

Permasalahan umum kawasan permukiman terutama pada kawasan yang d

ikategorikan dalam kawasan permukiman kumuh adalah infrastruktur permukiman yang buruk seperti jaringan jalan lingkungan, jaringan drainase, jaringan persampahan, dan jaringan air bersih. Jaringan jalan pada kawasan permukiman sebagian besar masih berupa jalan tanah dan belum dilakukan peningkatan konstruksi. Pada saat hujan menjadi becek dan berlumpur sehingga mengganggu aksesibilitas internal kawasan.

Permasalahan jaringan drainase lebih kepada belum adanya pembangunan jaringan dengan konstruksi permanen sehingga mempermudah terjadinya sedimentasi. Kondisi ini diperburuk dengan minimnya kegiatan perawatan terhadap jaringan yang sudah ada.

Tabel 2.21: Indikator Kinerja Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kota Batam

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota	0	0	100,00	0	0
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten / kota	0	0	100,00	0	0
3	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	8,70	92,40	36,35	75,66	82,93
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	9,40	8,46	8,46	12,62	11,98
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana Sarana dan Utilitas Umum)	46,20	0,00	100,00	2,38	0,2019



Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2025

Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kota Batam dalam rangka mendukung target nasional permukiman tanpa kumuh, Pemerintah telah menyusun Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Batam melalui SK Walikota Batam Nomor 290/HK/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 tentang Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Batam. Luasan kawasan kumuh yang ada di Kota Batam adalah seluas 1.627,39 Ha yang tersebar di seluruh kecamatan dan hampir seluruh kelurahan di Kota Batam. Pada tahun 2023 sisa luasan kumuh sebesar 722,59 Ha, sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel berikut.

Tabel 2.22: Penanganan Kawasan Kumuh di Kota Batam hingga Tahun 2024

No	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan	Luas SK Kumuh Nomor : 290/HK/X/2019	Capaian Pengurangan Luasan Kumuh Tahun 2020 (Ha)	Capaian Pengurangan Luasan Kumuh Tahun 2021 (Ha)	Capaian Pengurangan Luasan Kumuh Tahun 2022 (Ha)	Capaian Pengurangan Luasan Kumuh Tahun 2023 (Ha)	Capaian Pengurangan Luasan Kumuh Tahun 2024 (Ha)	Sisa Luasan Kumuh 2024 (Ha)
1	BATAM KOTA	BALOI PERMAI	11.67	11.67	0	0	0	0	0
2	BATAM KOTA	BELIAN	15	0	10	0	0	5	0
3	BATAM KOTA	SUNGAI PANAS	2.07	0	0	2.07	0	0	0
4	BATAM KOTA	TAMAN BALOI	3.54	0	0	3.54	0	0	0
5	BATAM KOTA	TELUK TERING	1	0	0	1	0	0	0
6	BATU AMPAR	BATU MERAH	14.6	0.82	1.77	4.79	0	1,39	5,83
7	BATU AMPAR	KAMPUNG SERAYA	8.01	5.34	2.67	0	0	0	0
8	BATU AMPAR	TANJUNG SENGKUA NG	74.9	3.15	12.8	7.4	15.85	4,71	30,99
9	BATU AJI	BULIANG	16.1	11	0	2	0	3,1	0
10	BATU AJI	TANJUNG UNCANG	51.6	20.3	1	2	3.5	4,8	20
11	BATU AJI	BUKIT TEMPAYAN	29.6	12.5	7.3	0	3	3,8	3
12	BATU AJI	KIBING	15.7	0	15.7	0	0	0	0
13	BELAKANG PADANG	KASU	34.04	0	0	0	0	13,31	20,73
14	BELAKANG PADANG	PECONG	7.88	0	0	0	0	0,97	6,91
15	BELAKANG	PEMPING	40.52	0	0	0	0	16,6	23,92



N o	Nama Kecama tan	Nama Kelurahan	Luas SK Kumuh Nomor : 290/HK /X/ 2019	Capaian Pengura ngan Luasan Kumuh Tahun 2020 (Ha)	Capaian Pengura ngan Luasan Kumuh Tahun 2021 (Ha)	Capaian Pengura ngan Luasan Kumuh Tahun 2022 (Ha)	Capai an Peng ura ngan Luasa n Kum uh Tahu n 2023 (Ha)	Capaian Pengura ngan Luasan Kumuh Tahun 2024 (Ha)	Sisa Luasan Kumuh 2024 (Ha)
	PADAN G								
1 6	BELAKA NG PADAN G	PULAU TERONG	31.92	0	0	0	0	0	31.92
1 7	BELAKA NG PADAN G	SEKANAK RAYA	93.26	0	0	0	0	0	93.26
1 8	BELAKA NG PADAN G	TANJUNG SARI	105.17	0	0	0	52.81	0	52.36
1 9	BENGK ONG	BENGKON G INDAH	23.5	0	0	19.8	2.43	0	1.27
2 0	BENGK ONG	BENGKON G LAUT	8.9	0	0	8.9	0	0	0
2 1	BENGK ONG	SADAI	29.14	0	0	0	14.44	0	14.7
2 2	BENGK ONG	TANJUNG BUNTUNG	36.7	19.2	5.4	6.9	0	0	5.2
2 3	BULAN G	BATU LEGONG	12.18	0	0	0	0	0	12.18
2 4	BULAN G	BULANG LINTANG	26.74	0	0	0	0	0	26.74
2 5	BULAN G	PANTAI GELAM	12.38	0	0	0	0	0	12.38
2 6	BULAN G	PULAU BULUH	15.38	0	0	0	0	0	15.38
2 7	BULAN G	SETOKOK	142.05	0	61.29	48.57	30.8	0	1.39
2 8	BULAN G	TEMOYON G	14.88	0	0	0	0	0	14.88
2 9	GALAN G	SEMBULA NG	59.79	0	13.26	0	46.53	0	0
3 0	GALAN G	KARAS	30.09	0	0	0	0	0	30.09
3 1	GALAN G	REMPANG CATE	87.49	0	0	0	87.49	0	0
3 2	GALAN G	SIJANTUN G	27.31	0	0	0	0	0	27.31
3 3	GALAN G	SUBANG MAS	24.61	0	0	0	24.61	0	0
3 4	GALAN G	GALANG BARU	16.13	0	0.43	0	0	0	15.7
3 5	GALAN G	AIR RAJA	40.17	0	0	8.26	31.91	0	0
3 6	GALAN G	PULAU ABANG	31.78	0	0	0	0	0	31.78
3 7	LUBUK BAJA	KAMPUNG PELITA	2.8	2.8	0	0	0	0	0
3 8	LUBUK BAJA	BALOI INDAH	2.2	2.2	0	0	0	0	0
3 9	LUBUK BAJA	BATU SELICIN	3	0	3	0	0	0	0
4 0	LUBUK BAJA	LUBUK BAJA KOTA	5	5	0	0	0	0	0



N o	Nama Kecama tan	Nama Kelurahan	Luas SK Kumuh Nomor : 290/HK /X/ 2019	Capaian Pengura ngan Luasan Kumuh Tahun 2020 (Ha)	Capaian Pengura ngan Luasan Kumuh Tahun 2021 (Ha)	Capaian Pengura ngan Luasan Kumuh Tahun 2022 (Ha)	Capai an Peng ura ngan Luasa n Kum uh Tahu n 2023 (Ha)	Capaian Pengura ngan Luasan Kumuh Tahun 2024 (Ha)	Sisa Luasan Kumuh 2024 (Ha)
4 1	LUBUK BAJA	TANJUNG UMA	19.2	0	0	11.7	4	0	3.5
4 2	NONGS A	BATU BESAR	46.49	0	13.89	18.21	0	0	14.39
4 3	NONGS A	KABIL	50.1	9	14.7	0	0	0	26.4
4 4	NONGS A	NGENANG	29.09	0.78	0	0	7.13	6,88	14,3
4 5	NONGS A	SAMBAU	60.62	5.51	19.59	8.3	0	0	27.22
4 6	SAGUL UNG	SUNGAI PELUNGG UT	7.31	0	1.94	0	2.21	0	3.16
4 7	SAGUL UNG	SUNGAI BINTI	9.22	0	4.02	0	2.2	0	3
4 8	SAGUL UNG	TEMBESI	23.06	0	1.15	3.05	1	0	17.86
4 9	SAGUL UNG	SAGULUN G KOTA	10.7	3.07	0	1.86	0	3,77	2
5 0	SAGUL UNG	SUNGAI LEKOP	16.83	0	0	16.83	0	0	0
5 1	SAGUL UNG	SUNGAI LANGKAI	23.58	12.49	0.91	0	0	3,18	10.18
5 2	SUNGAI BEDUK	DURIANG KANG	7.5	1.38	6.12	0	0	0	0
5 3	SUNGAI BEDUK	MANGSAN G	2.34	0	0	0	0	2,34	0
5 4	SUNGAI BEDUK	TANJUNG PLAYU	19.34	0	0	0	15.21	0	4.13
5 5	SEKUPA NG	PATAM LESTARI	6.98	2	0	0	2.45	2,34	0,19
5 6	SEKUPA NG	SUNGAI HARAPAN	12.6	0	1.74	0	7.14	0	3.72
5 7	SEKUPA NG	TANJUNG PINGGIR	10.84	0	0	0	10.84	0	0
5 8	SEKUPA NG	TIBAN INDAH	18.58	0	0	0	0	3,58	15
5 9	SEKUPA NG	TIBAN BARU	1.89	0	0	0	1.89	0	0
6 0	SEKUPA NG	TIBAN LAMA	22.7	10.2	8.3	1.1	0	0	3.1
6 1	SEKUPA NG	TANJUNG RIAU	19.62	2.47	13.22	0	0	1	2,93
SISA LUASAN KUMUH			1627.39	140.88	220.2	176.28	367.4 4	76,77	148,8

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam

Lokasi tersebut merupakan satuan permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Penentuan lokasi tersebut juga telah memperhatikan beberapa persyaratan antara lain:



- 1) Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kota;
- 2) Kesesuaian dengan rencana tata bangunan dan lingkungan;
- 3) Kondisi dan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan dan tidak membahayakan penghuni;
- 4) Tingkat keteraturan dan kepadatan bangunan;
- 5) Kualitas bangunan; dan
- 6) Kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.

Penyediaan perumahan murah yang layak dalam bentuk rumah susun merupakan salah satu upaya mengatasi kebutuhan rumah bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah terutama tenaga kerja. Rumah susun yang tersedia di Kota Batam sampai saat ini sebanyak 80 (delapan puluh) *twin blok* terdiri dari 7.365 unit. Pembangunan rumah susun tersebut dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Kota Batam, Otorita Batam (BP Batam), Perumnas dan Jamsostek.

Tabel 2.23: Jumlah Rusun Di Kota Batam s/d Tahun 2024

No	Pengelola	Jumlah Blok	Tipe	Unit	Lokasi	Tahun Pembangunan
1	Perumnas	4 TB	21	384	TJ PIAYU	2001 s.d. 2002
2	Perumnas	1 TB	21	96	TJ PIAYU	2007 s.d. 2009
3	BPJS	6 TB	21	576	BT AMPAR	2001 s.d. 2003
4	BPJS	1 TB	21	96	MK KUNING	2008 s.d. 2009
5	BPJS	10 TB	27	1	KABIL	2009 s.d. 2011
6	BP	4 TB	21	384	BT AMPAR	2003 s.d. 2004
7	BP	9 TB	21	864	MK KUNING	2004
8	BP	4 TB	21	384	SEKUPAN G	2004 s.d. 2006
9	BP	2 TB	27	160	KABIL	2009
10	BP	2 TB	27	170	KABIL	2010 s.d. 2011
11	BP	1 TB	27	80	KABIL	2009
12	BP	2 TB	27	160	KABIL	2011
13	BP	2 TB	36	88	TJ UNCANG	2017 s.d. 2018
14	PEMKO	2 TB	27	160	MK KUNING	2003 s.d. 2004
15	PEMKO	2 TB	27	160	MK KUNING	2008 s.d. 2009
16	PEMKO	2 TB	27	160	TJ UNCANG	2009 s.d. 2010
17	PEMKO	2 TB	27	178	TJ UNCANG	2010 s.d. 2011
18	PEMKO	1 TB	27	80	MK KUNING	2006 s.d. 2007
19	PEMKO	4 TB	24	396	TJ UNCANG	2011 s.d. 2012
20	PEMKO	2 TB	24	192	MK KUNING	2008 s.d. 2009



No	Pengelola	Jumlah Blok	Tipe	Unit	Lokasi	Tahun Pembangunan
21	PEMKO	4 TB	24	384	SEKUPAN G	2007 s.d. 2008
22	PEMKO	2 TB	27	160	TJ UNCANG	2009 s.d. 2010
23	PEMKO	4 TB	24	384	TJ UNCANG	2011 s.d. 2012
24	PEMKO	2 TB	24	192	TEMBESI	2012 s.d. 2013
25	PEMKO	3 TB	24	297	MK KUNING	2013 s.d. 2014
26	REI	2 TB	21&36	192	BTM CENTER	2008 s.d. 2009
JUMLAH		80 TB		7.365		

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam

5) Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk pada periode 2019-2023 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2019, rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk sebesar 675, pada tahun 2020 menurun menjadi 654 per 10.000 penduduk. Namun demikian tahun 2021 sebesar 660 per 10.000 penduduk, lalu jumlah petugas satpol PP kembali turun 635 pada tahun 2022. Kondisi tersebut justru meningkatkan kinerja Satpol PP dari yang sebelumnya tidak lebih dari 240 cakupan patroli per tahun menjadi 1080 per tahun. Berdasarkan SPM cakupan patroli petugas Satpol PP adalah sebanyak 3 kali dalam 24 jam, yang berarti sebanyak 1.080 kali dalam satu tahun. Dengan demikian, cakupan patroli petugas Satpol PP di Kota Batam sudah memenuhi standar SPM. Data mengenai rasio jumlah Satpol PP dan cakupan patroli disajikan dalam Tabel berikut:

Tabel 2.24: Indikator Kinerja Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kota Batam

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	98,10	99,71	93,71	100,00	100,00
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100,00	23,68	100,00	100,00	100,00
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	1.213	0,00	100,00	0,000	100,00
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1.213	0,00	4,55	100,00	100,00
5	Jumlah warga negara yang	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00



	memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana					
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	65,10	63,68	75,34	97,10	100,00
7	Waktu tanggap (<i>response time</i>) penanganan kebakaran	67,70	12,60	11,32	10,30	9,47

Sumber: Bappeda (Diolah), 2025

SPM bidang Trantibum Linmas (Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat) adalah kriteria dan ukuran yang ditetapkan untuk memastikan kualitas dan efektivitas layanan yang diberikan dalam bidang ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. SPM ini bertujuan untuk menjamin bahwa setiap masyarakat mendapatkan layanan yang konsisten dan berkualitas dari pemerintah daerah dalam hal pengelolaan ketertiban dan perlindungan.

Tabel 2.25: Capaian Kinerja Standar Pelayanan (SPM) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
V	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota	Persen	100	100	100	98,09	95,44
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)	Persen	80			82,86	100
3	Kesiapan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)	Persen	73,60			89,85	100
4	Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)	Persen	39,35				100
5	Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	Persen	33,33		71,34	98,51	100

Sumber: Bappeda Kota Batam, 2024

Berdasarkan data capaian SPM bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Kota Batam tahun 2020-2024, secara umum capaian layanan menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum selalu mencapai 100 persen sejak 2020 hingga 2022, meskipun sedikit menurun menjadi 95,44 persen pada tahun 2024. Sementara itu, capaian pada pelayanan kesiapsiagaan dan evakuasi korban bencana mengalami peningkatan bertahap dari capaian awal yang masih rendah pada



tahun 2020, seperti kesiapan terhadap bencana yang awalnya sebesar 73,60 persen meningkat menjadi 100 persen di tahun 2024. Capaian evakuasi korban bencana dan korban kebakaran juga menunjukkan tren peningkatan yang positif, dengan kedua indikator berhasil mencapai 100 persen di akhir periode.

Capaian ini menunjukkan komitmen nyata Pemerintah Kota Batam dalam memberikan pelayanan yang tanggap dan responsif terhadap potensi ancaman bencana maupun gangguan ketertiban umum. Meski sebagian indikator sempat mengalami capaian yang rendah di awal periode, namun melalui intervensi program yang tepat dan kolaborasi lintas sektor, capaian indikator tersebut dapat terus ditingkatkan. Ke depan, upaya menjaga konsistensi pencapaian, penguatan kapasitas aparatur, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya mitigasi bencana dan ketertiban umum menjadi langkah strategis untuk memastikan perlindungan dan rasa aman bagi seluruh masyarakat Kota Batam.

6) Urusan Sosial

Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintah bidang Sosial seperti yang termuat dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut: (1) Perencanaan dan Pengendalian pembangunan bidang sosial; (2) Pelayanan Sosial; (3) Rehabilitas Sosial; (4) Pemberdayaan Sosial; (5) Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; (6) Kerjasama dengan Pihak Lain.

Tabel 2.26: Indikator Kinerja Bidang Sosial di Kota Batam

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dinas Sosial Kota Batam, 2025

Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang sosial merupakan



ketentuan yang mengatur jenis dan mutu pelayanan dasar kesejahteraan sosial yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam rangka menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar kelompok rentan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Layanan ini meliputi rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap darurat bencana. Indikator SPM bidang sosial digunakan sebagai alat ukur pencapaian kinerja pelayanan sosial, sekaligus sebagai dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan dan program yang tepat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan.

Tabel 2.27: Capaian Kinerja Standar Pelayanan (SPM) Bidang Sosial

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
SOSIAL							
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar Diluar Panti	Persen		100	97,33	100	100
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Persen		50	97,33	100	100
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Persen		100	96,00	96,92	100
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Persen	216 PMKS	100	95,44	96,67	100
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persen	100	100	68,06	100	100

Sumber: Dinas Sosial Kota Batam, 2024

Berdasarkan capaian SPM bidang sosial Kota Batam tahun 2020-2024, sebagian besar indikator menunjukkan kinerja yang sangat baik, terutama pada tahun-tahun terakhir periode. Pada awal periode, beberapa indikator masih menunjukkan capaian yang rendah, seperti pada rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti yang baru mencapai 50 persen di tahun 2021, serta perlindungan sosial saat tanggap darurat yang sempat turun



menjadi 68,06 persen pada tahun 2022. Namun capaian indikator tersebut mengalami peningkatan signifikan hingga mencapai 100 persen pada tahun 2024. Capaian yang tinggi secara konsisten juga terlihat pada layanan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, dan tuna sosial.

Kondisi ini menunjukkan komitmen nyata Pemerintah Kota Batam dalam menjamin hak dan perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan. Meskipun sempat mengalami fluktuasi capaian pada pertengahan periode, keberhasilan pencapaian 100 persen pada tahun-tahun terakhir menunjukkan bahwa program dan kebijakan yang diterapkan telah berjalan efektif. Ke depan, pemerintah daerah perlu memastikan kesinambungan program pelayanan sosial, meningkatkan kapasitas lembaga penyelenggara layanan sosial, serta memperkuat sinergi dengan berbagai stakeholder agar perlindungan sosial di Kota Batam dapat terlaksana secara berkelanjutan dan menyeluruh.

2.1.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkenaan Dengan Pelayanan Dasar

1) Urusan Tenaga Kerja

Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki beberapa kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Adapun kewenangan ini mencakup beberapa aspek yaitu (1) Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Ketenagakerjaan; (2) Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja; (3) Penempatan Tenaga Kerja; (4) Perlindungan Tenaga Kerja; (5) Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Tabel 2.28: Indikator Bidang Tenaga Kerja di Kota Batam

No	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	90,72	86,79	80,17	70,57
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	52,29	0,05	45,07	31,19
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	100,00	100,00	97,90	98,87
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar	61,46	80,24	80,07	81,47

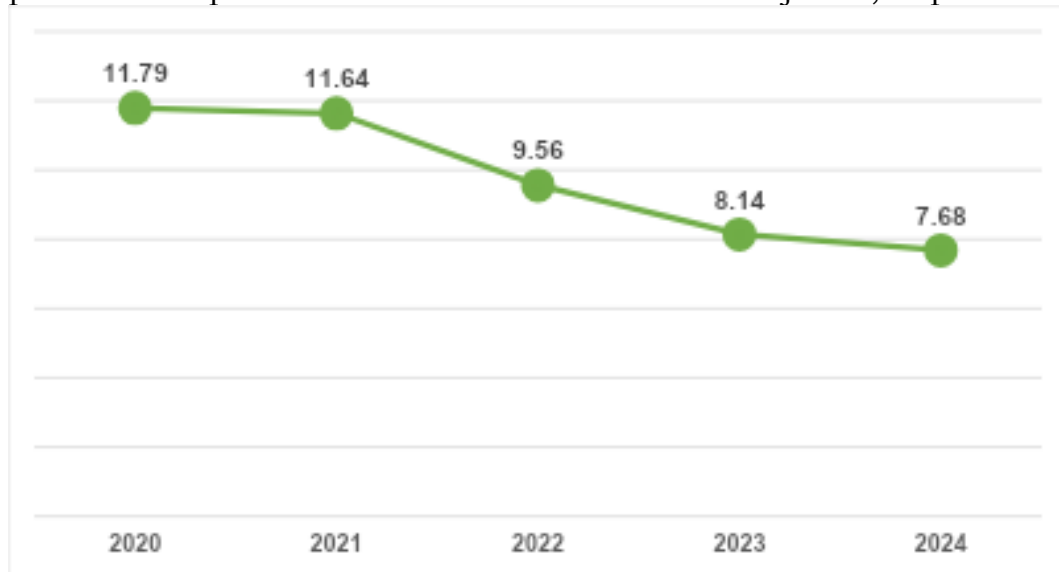


	negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten / kota				

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, 2025

Salah satu sarana dalam mencapai stabilitas ekonomi adalah tenaga kerja dalam keadaan *full employment*. Berbagai upaya kebijakan ditetapkan untuk mendorong penyerapan tenaga kerja penuh baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu variabel yang dapat dianalisa yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Perkembangan TPT Kota Batam selama lima tahun terakhir menunjukkan tren yang fluktuatif. Grafik menunjukkan bahwa pada tahun 2020 hingga 2021 TPT mencapai angka lebih dari 10% yang berarti menunjukkan bahwa jumlah pengangguran pada saat itu sangat meningkat. Hal ini dikarenakan dampak dari pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 dan 2021.

Selama masa pemulihan pandemi, kegiatan-kegiatan ketenagakerjaan sudah mulai aktif kembali hal ini berdampak kepada pengurangan angka pengangguran di Kota Batam sehingga pada tahun 2023 terjadi penurunan TPT menjadi 8,14 persen. Dan pada tahun 2024 TPT menurun menjadi 7,68 persen.



Gambar 2.7: Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Batam Tahun 2020-2024

Sumber : BPS Kota Batam, 2025

Menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja, dan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk



masyarakat. Sedangkan pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Yang masuk ke dalam kelompok tenaga kerja yaitu mereka yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun.

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Batam pada tahun 2024 sebesar 69,83%, mengalami peningkatan jika dibandingkan kondisi tahun 2023 sebesar 0,2%. Sebagaimana diketahui bahwa TPAK tersusun atas perbandingan antara angkatan kerja dan penduduk usia kerja. Adapun angkatan kerja terdiri atas penduduk bekerja dan pengangguran. Salah satu kontributor dalam naiknya TPAK adalah kenaikan jumlah penduduk usia kerja yang masuk ke dalam pasar kerja, baik yang bekerja maupun yang masih menganggur. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.29: TPAK dan Tingkat Pengangguran di Kota Batam

Tahun	TPAK (%)	Angka Pengangguran (%)
2020	68,33	11,79
2021	71,06	11,64
2022	71,24	9,56
2023	69,63	8,14
2024	69,83	7,68

Sumber: BPS Kota Batam, 2025

2) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kinerja pemberdayaan perempuan antara lain dapat diukur dari Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPG merupakan ukuran yang digunakan untuk mengukur pencapaian kemampuan pembangunan manusia dari perspektif gender (perbandingan laki-laki dengan perempuan). Indeks Pembangunan Gender menggunakan indikator yang sama dengan IPM namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk mengukur sejauhmana keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, sehingga kebutuhan dan permasalahannya dapat mempengaruhi serta teraktualisasi dalam hasil keputusan kebijakan pembangunan yang menyangkut kepentingan perempuan baik di lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.

Tabel 2.30: Indikator Kinerja Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Batam

No	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	16,29	13,87	10,39	11,92



2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	6,81	5,55	7,03	7,36

Sumber: DP3AKB Kota Batam, 2025

3) Urusan Pertanahan

Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanahan, khususnya yang berkaitan dengan urusan rumah tangga daerah dan pelayanan publik di bidang pertanahan. Kewenangan ini mencakup berbagai aspek, termasuk perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang, serta penyelesaian sengketa pertanahan. Namun, pelaksanaan kewenangan ini juga dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Kinerja urusan pertanahan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.31: Indikator Kinerja Bidang Pertanahan di Kota Batam

No	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	0	0	0	100
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	100	100	100	100
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	0	0	0	100
4	Tersedianya Tanah Obyek <i>Landreform</i> (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	100	0	0	0
5	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100	0	0	0

Sumber: Dinas Pertanahan Kota Batam, 2025

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan merupakan wahana atau landasan dalam menciptakan Sistem Pengelolaan Pertanahan Nasional yang mencakup konsepsi, kebijakan dan sistem Pertanahan Nasional. Namun di sisi lain landasan pengelolaan penatagunaan tanah yang ada di Pulau Batam masih mengacu pada Keputusan Presiden RI Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977 tentang Pengelolaan dan Penggunaan Tanah di daerah Industri Pulau Batam telah menetapkan memberikan hak pengelolaan kepada Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau



Batam terhadap seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam termasuk areal tanah di gugusan Pulau Janda Berhias, Tanjung Sauh, Ngenang dan Pulau Kasam sesuai dengan syarat-syarat/ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam serta Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun

Keberadaan kampung tua merupakan sejarah panjang bagi Batam (Tanah Melayu) yang diperkirakan sudah ada sejak ratusan tahun lalu. namun dengan semakin berkembangnya pembangunan di Kota Batam membuat semakin meningkatnya kebutuhan akan lahan. di samping memunculkan konflik di lapangan tentang permasalahan di bidang pertanahan. Keberadaan perkampungan tua di Kota Batam terus mengalami pengusuran. Hal tersebut dikarenakan batas-batasnya tidak jelas dan tidak terdokumentasikan secara tertulis.

Dalam upaya melestarikan dan mempertahankan kelestarian budaya melayu. telah dikeluarkan Keputusan Walikota Batam Nomor 105/HK/III/2004 tanggal 23 Maret 2004. tentang Penetapan Wilayah Perkampungan Lama/Tua di Kota Batam. yang kemudian ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Batam dengan melakukan pengukuran dan pemetaan kampung tua yang ada di Kota Batam. Dimana kegiatan ini telah dimulai sejak tahun 2006 dan telah selesai dilakukan pada tahun 2011. Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melestarikan kampung tua yang bernuansa Melayu dan perlindungan hak masyarakat melayu.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan pengukuran dan pemetaan kampung tua. telah dikeluarkan Keputusan Bersama Walikota Batam dan Kepala BP Kawasan Batam Nomor Kpts 41/SKB/HK/I/2012 – Nomor 03/SKB/2011 tanggal 19 Agustus 2011 tentang Tim Penyelesaian Kampung Tua di Kota Batam. Mulai tahun 2012-2014 telah dilakukan (1) kegiatan verifikasi kampung tua di 33 lokasi kampung tua yang dilakukan oleh Tim Verifikasi yang beranggotakan unsur-unsur BP Kawasan, RKWB (Rumpun Khasanah Warisan Budaya) dan Pemko Batam. (2) kegiatan pemasangan patok batas di 12 lokasi kampung tua (2014-2015) dan 21 lokasi kampung tua (rencana tahun 2016), dan dilanjutkan dengan (3) kegiatan inventarisasi lahan masyarakat perkampungan tua pada tahun 2015 di 13 lokasi kampung tua dan pada tahun



2016 direncanakan dilaksanakan di 20 lokasi kampung tua.

Sampai dengan tahun 2015, progres penyelesaian kampung tua di Kota Batam telah dilakukan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan dan telah ditetapkan Penetapan Lokasi (PL) Kampung Tua oleh BP Batam pada 7 (tujuh) lokasi yaitu Kampung Tua Nongsa Pantai, Batu Besar, Kampung Panau, Tanjung Riau, Cunting, Sei Binti dan Sei Lekop. Dari 7 (tujuh) PL Kampung Tua yang telah diterbitkan, ada 2 (dua) PL yang tidak sesuai luasannya dengan usulan Tim dan Hasil Kesepakatan antara Walikota Batam dan Ketua BP Kawasan Batam yang difasilitasi oleh Gubernur Kepri yaitu kampung tua Batu Besar dan kampung tua Kampung Panau.

Penyelesaian kampung tua memerlukan kesungguhan, keseriusan dan komitmen pihak-pihak terkait terutama BP Kawasan Batam. Sehingga pengakuan hak masyarakat perkampungan tua dapat segera terwujud serta terjadinya peningkatan pemberdayaan masyarakat kampung tua. Selanjutnya dilakukan pemberdayaan terhadap kampung tua tersebut melalui legalitas lahan, penataan kampung tua, dan peningkatan infrastruktur pendukung kemajuan kampung tua di berbagai bidang.

Perkembangan penyelesaian Kampung Tua Kota Batam sampai dengan tahun 2024 sebagaimana tersaji dalam Tabel berikut:

Tabel 2.32: Daftar Kampung Tua Kota Batam Tahun 2024

No	Nama Kampung	Kecamatan	Kelurahan	Luas (Ha)
1	Tanjung Riau	Sekupang	Tanjung Riau	35,49
2	Patam Lestari	Sekupang	Patam Lestari	9,41
3	Mentarau	Sekupang	Patam Lestari	3,93
4	Teluk Lunggu	Nongsa	Kabil	25,81
5	Telaga Punggur	Nongsa	Kabil	8,68
6	Teluk Nipah	Nongsa	Kabil	8,01
7	Kampung Panau	Nongsa	Kabil	19,01
8	Nongsa Pantai	Nongsa	Sambau	22,97
9	Bakau Serip	Nongsa	Sambau	5,31
10	Kampung Tereh	Nongsa	Sambau	9,14
11	Teluk Mata Ikan	Nongsa	Sambau	38,59
12	Kampung Jabi	Nongsa	Batu Besar	76,56
13	Kampung Melayu	Nongsa	Batu Besar	75,98
14	Panglong	Nongsa	Batu Besar	17,8444
15	Batu Besar	Nongsa	Batu Besar	83,6526
16	Kampung Tengah	Nongsa	Batu Besar	10,6383
17	Tanjung Bemban	Nongsa	Batu Besar	51,1358



No	Nama Kampung	Kecamatan	Kelurahan	Luas (Ha)
18	Tanjung Sengkuang	Batu Ampar	Tanjung Sengkuang	0,4884
19	Batu Merah	Batu Ampar	Batu Merah	7,45
20	Air Raja	Batu Ampar	Tanjung Sengkuang	4,2907
21	Sei Tering	Batu Ampar	Tanjung Sengkuang	5,14
22	Bengkong Laut	Bengkong	Bengkong Laut	7,56
23	Bengkong Sadai	Bengkong	Bengkong Sadai	38,68
24	Tanjung Buntung	Bengkong	Tanjung Buntung	18,09
25	Seranggong	Bengkong	Bengkong Sadai	3,63
26	Sei Binti	Sagulung	Sungai Binti	4,10
27	Sei Lekop	Sagulung	Sungai Lekop	1,90
28	Dapur 12	Sagulung	Sungai Pelunggut	4,66
29	Tembesi	Sagulung	Tembesi	2,42
30	Tanjung Gundap	Sagulung	Tembesi	13,69
31	Tiawangkang	Sagulung	Tembesi	7,15
32	Setengar	Sei Beduk	Tanjung Piayu	12,39
33	Tanjung Piayu Laut	Sei Beduk	Tanjung Piayu	16,77
34	Bagan	Sei Beduk	Tanjung Piayu	47,22
35	Tanjung Uma	Lubuk Baja	Tanjung Uma	19,31
36	Belian	Batam Kota	Belian	20,92
37	Cunting	Batu Aji	Tanjung Uncang	6,98
LUAS KESELURUHAN				745,0002

Sumber: Dinas Pertanahan Kota Batam, 2025

Dalam Proses Penyelesaian Legalitasnya Kampung Tua dikategorikan menjadi 4 (empat) Kelompok yaitu :

- 1) Terdapat 3 (tiga) titik lokasi kampung tua yang *clear and clean* artinya: tidak berada pada kawasan hutan, tidak termasuk dalam sertifikat HPL BP Batam dan tidak dialokasikan oleh BP Batam (PL). Luas 3 (tiga) Kampung Tua tersebut adalah: 55. 22 Ha;
- 2) Terdapat 17 (tujuh belas) titik lokasi kampung tua yang berada di dalam sertifikat hak pengelolaan (HPL) BP Batam seluas 115.26 ha
- 3) Terdapat 170 (seratus tujuh puluh) pengalokasian yang telah diterbitkan PL oleh BP Batam di 29 titik kampung tua seluas 360.19 ha
- 4) Terdapat 7 (tujuh) titik lokasi kampung tua yang berada di dalam kawasan hutan/DPCLS berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan seluas 29.31 ha.

Terdapat 3 (tiga) Kampung Tua yang telah *clean and clear* dengan jumlah total 1.398 bidang yaitu Kampung Tua Tanjung



Riau terdapat 1.249 bidang, Kampung Tua Tanjung Gundap ada 80 bidang dan Kampung Tua Sungai Binti ada 69 bidang. Warga masyarakat di 3 (tiga) kampung tua tersebut dinyatakan berhak untuk mendapatkan kepastian hukum atas hak tanah yang dimiliki.

4) Urusan Lingkungan Hidup

Lingkungan dengan kualitas baik sangat penting bagi terciptanya kehidupan manusia yang sehat, aman dan sejahtera. Menurunnya kualitas lingkungan berarti hilangnya berbagai manfaat yang disediakan alam bagi manusia. Adapun indikator urusan bidang lingkungan hidup dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.33: Indikator Kinerja Bidang Lingkungan Hidup di Kota Batam

No	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	67,35	67,60	67,34	64,86
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	98,75	75,37	78,68	96,96
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	1,31	1,76	1,45	4,32

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2025

Kualitas lingkungan hidup yang baik di suatu wilayah adalah kunci untuk menciptakan harmoni antara alam dan kehidupan manusia di dalamnya, yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat. Indeks kualitas lingkungan hidup merupakan indikator yang mencerminkan kondisi lingkungan hidup dalam periode tertentu yang dalam hal ini menggambarkan kondisi lingkungan hidup Kota Batam. Capaian indeks kualitas lingkungan hidup di Kota Batam belum cukup optimal di mana pada tahun 2021 capaian tersebut mencapai 67,35 dan pada tahun 2022 mencapai 67,60. Namun pada tahun 2023, angka indeks kualitas lingkungan hidup menurun cukup signifikan bahkan di bawah capaian tahun 2021 sebesar 67,34. Dan terus menurun hingga tahun 2024 menjadi 64,86. Hal ini disebabkan oleh aktivitas manusia dan pembangunan yang mulai kembali normal pasca *Covid-19* yang sangat mempengaruhi kualitas udara sehingga terjadi penurunan kualitas udara pada tahun 2023 hingga 2024, namun secara umum kondisi ini masih berada pada kategori baik. Hal ini didukung dengan angka penurunan emisi gas rumah kaca secara kumulatif di Kota Batam adalah 1.541,74 ton CO₂ pada tahun 2022 dan 2023, atau setara dengan 0,52 persen untuk angka



tahunan pada akhir 2023.

Di Kota Batam, persentase sampah yang dikelola dari tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan kecenderungan peningkatan yang signifikan. Persentase pengelolaan sampah di Kota Batam pada tahun 2021 telah mencapai 98,75%. Kemudian di tahun 2022 persentase pengelolaan sampah sempat mengalami penurunan menjadi 75,37%. Pada tahun 2023 persentase pengelolaan sampah di Kota Batam mengalami peningkatan kembali menjadi 78,68%, dan pada tahun 2024 meningkat signifikan sebesar 96,96%. Terdapat lokasi pelayanan persampahan di sembilan kecamatan yang ada di Kota Batam, yaitu di Kecamatan Batam Kota, Kecamatan Sagulung, Kecamatan Sekupang, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Bengkong, Kecamatan Nongsa, Kecamatan Sungai Beduk, Kecamatan Batu Aji, dan Kecamatan Lubuk Baja.

5) Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Perkembangan urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil di Kota Batam ditunjukkan beberapa indikator. Persentase Perekaman KTP elektronik, Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA, Persentase Kepemilikan akta kelahiran, dan Persentase Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama. Yang secara lebih rinci dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2.34: Indikator Kinerja Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Batam

No	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024
1	Perekaman KTP elektronik	100,00	97,48	100,00	100,00
2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	21,74	50,39	57,27	58,05
3	Kepemilikan akta kelahiran	91,08	95,54	96,95	97,23
4	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	73,81	35,48	48,39	100,00

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, 2025

6) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat dan desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan. Dalam pemberdayaan masyarakat diperlukan inisiatif dari masyarakat



untuk memulai proses kegiatan sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat dan desa hanya bisa terjadi apabila masyarakatnya ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Kinerja bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.35: Indikator Kinerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kota Batam

No	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Pengentasan Desa tertinggal	0	100	0	0
2	Persentase peningkatan status desa mandiri	0	100	0	0

Sumber: Dinas Sosial Kota Batam, 2025

Pada Tabel di bawah ini dapat dilihat bahwa PKK aktif dari tahun 2021-2024. Untuk itu upaya pendidikan dan latihan, pembinaan, sosialisasi serta monitoring dengan melibatkan kader-kader PKK di semua jenjang perlu terus dilakukan agar tercipta kader-kader PKK yang punya motivasi tinggi serta profesional dalam menjalankan perannya. Sementara Posyandu aktif Tahun 2021-2024 mulai didata dengan baik dan dilakukan pembinaan secara rutin oleh Pemerintah Kota Batam.

Tabel 2.36: Hasil Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Indikator	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Persentase PKK aktif	100	100	100	100
2	Persentase Posyandu aktif	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial Kota Batam, 2025

7) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program di tingkat daerah. Kewenangan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari identifikasi isu strategis kependudukan, penyusunan kebijakan, hingga pelaksanaan program di lapangan. Capaian kinerja bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.37: Indikator Kinerja Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Batam

No	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,30	2,16	2,16	2,14
2	Persentase pemakaian	78,70	82,63	82,18	81,58



	kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i>)				
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	12,85	28,32	19,74	11,10

Sumber: DP3AKB Kota Batam, 2025

8) Urusan Perhubungan

Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan perhubungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan ini meliputi perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang terkait perhubungan, serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di bidang perhubungan, termasuk pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan. Capaian kinerja bidang Perhubungan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.38: Indikator Kinerja Bidang Perhubungan di Kota Batam

No	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024
1	Rasio konektivitas kabupaten/kota	82,40	74,90	0,61	0,67
2.	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	0,33	0,65	0,00	0,56

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Batam, 2025

Penyelenggaraan pelayanan perhubungan kota merupakan aspek strategis yang berdampak lintas sektoral. Secara umum, jumlah arus penumpang yang menggunakan transportasi laut dan udara menunjukkan tren yang meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2020 sebesar 5,6 juta orang berkunjung melalui pelabuhan laut dan bandara. Pada tahun 2021 menurun menjadi 3,9 juta, dimana hal ini disebabkan adanya pandemi COVID-19 dimana pemerintah pusat mengambil kebijakan membatasi jumlah penumpang untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Pada tahun 2023 mengalami peningkatan sejak masa pemulihan perekonomian Kota Batam menjadi 12 juta orang yang masuk melalui pelabuhan laut dan bandara, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.39: Jumlah Arus Penumpang Pada Pelabuhan Laut dan Udara

No	Uraian	2020	2021	2022	2023
		Orang	Orang	Orang	Orang
1	Pelabuhan Laut	3,349,876	1,873,087	5,476,031	8,139,807
	Domestik	1,888,197	1,784,463	3,095,127	3,667,981
	International	1,446,169	65,511	2,357,605	4,447,272
	Antar Pulau	15,510	23,113	23,299	24,554



2	Bandara	2,279,850	2,074,440	3,461,910	3,871,662
	Domestik	2,268,714	2,074,063	3,433,884	3,826,493
	International	11,136	377	28,026	45,169
	Jumlah	5,629,726	3,947,527	8,937,941	12,011,469

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Batam & BPS Kota Batam

9) Urusan Komunikasi dan Informatika

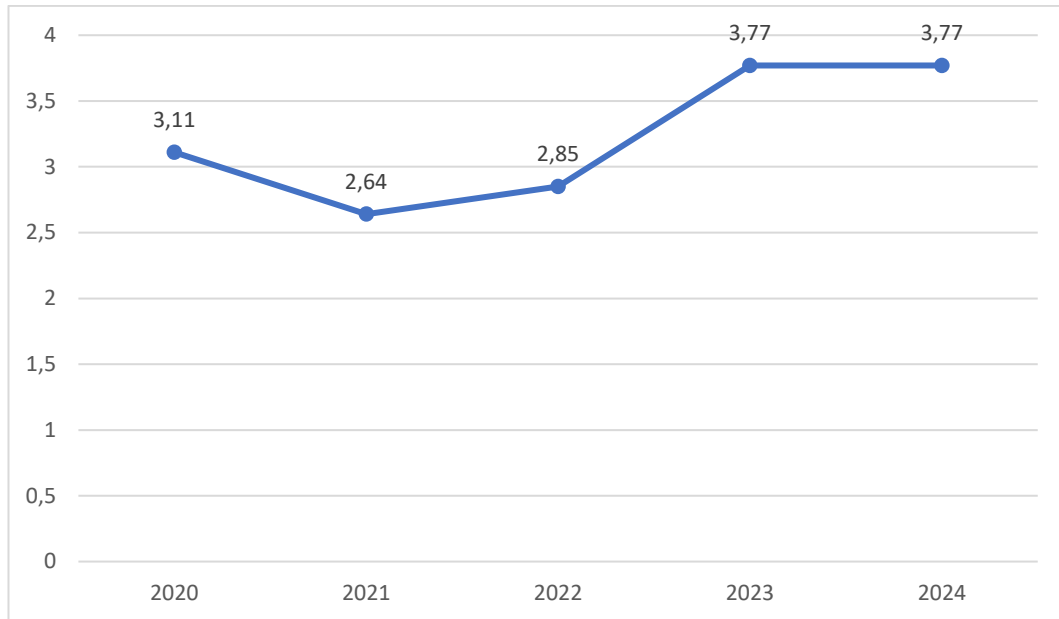
Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan ini mencakup pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang berkaitan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

Tabel 2.40: Indikator Kinerja Bidang Komunikasi dan Informatika di Kota Batam

No	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	29,54	30,23	30,23	66,67
2.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	71,42	64,29	64,29	71,43
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	68,95	76,66	76,82	79,69

Sumber: Dinasi Komunikasi dan Informatika, 2025

Kinerja urusan komunikasi dan informatika juga dapat dilihat pada pelayanan umum yang dikelola oleh pemerintah yang diintegrasikan ke dalam platform *e-Government* yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan secara *online* untuk dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keterjangkauan layanan. Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan suatu metrik yang mengukur tingkat kesiapan dan kinerja pemerintah dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyediakan layanan kepada masyarakat. Indeks SPBE Kota Batam mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021 yakni dari 2,64 menjadi 3,77 pada tahun 2023, untuk tahun 2024 nilai SPBE 3,77.



Gambar 2.8: Grafik Indeks SPBE Kota Batam Tahun 2020 - 2024

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

Realisasi tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi dari tahun 2020-2024 mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 realisasi kinerja bernilai A dengan skor 85. Kemudian tahun 2021 realisasi kinerja bernilai A dengan skor 85. Lalu pada tahun 2022 mengalami peningkatan dengan realisasi kinerja bernilai A dengan skor 86,3. Kemudian pada tahun 2023 realisasi kinerja bernilai A dengan skor 88,15. Dan pada tahun 2024 realisasi kinerja bernilai A dengan skor 90,5.

Kebutuhan akan kemudahan akses internet bagi masyarakat Kota Batam sudah dirasa cukup besar. Hal ini sebagai implikasi dari perkembangan Kota Batam sebagai pusat jasa dan industri modern. Sehingga pembangunan jaringan internet yang dapat menjangkau seluruh wilayah Kota Batam menjadi pilihan strategis yang dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan akses internet bagi masyarakat dengan tetap mengedepankan prinsip internet sehat.

10) Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (KUKM) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2

014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan ini mencakup pembinaan, pemberdayaan, dan perlindungan KUKM yang berada dalam wilayahnya. Capaian kinerja bidang Koperasi,



Usaha Kecil dan Menengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.41: Indikator Kinerja Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Koperasi yang berkualitas	5,72	8,56	84,42	93,69
2.	Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	56,10	57,03	85,10	86,96

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kota Batam, 2025

Pembangunan urusan koperasi usaha mikro, kecil dan usaha kecil menengah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kontribusinya bagi perekonomian daerah memegang peran strategis dan memberikan peluang yang sangat besar dalam penyerapan tenaga kerja. Secara umum, peningkatan koperasi yang berkualitas terus meningkat dari tahun 2021-2024 dimana pada tahun 2024 koperasi yang berkualitas di Kota Batam sebesar 93,69%.

Selain koperasi, usaha mikro dan kecil merupakan potensi ekonomi yang besar karena dapat menyerap tenaga kerjanya yang cukup banyak serta memiliki resistensi terhadap gejolak eksternal. Persentase usaha Mikro yang menjadi wirausaha terus meningkat dari tahun 2021 sebesar 56,10% menjadi 86,96% pada tahun 2024.

11) Urusan Penanaman Modal

Pelaksanaan urusan penanaman modal di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu mencakup: Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Penanaman Modal, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, serta Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal. Capaian indikator kinerja bidang penanaman modal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.42: Indikator Kinerja Bidang Penanaman Modal di Kota Batam

No	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/ kota	557,90	-15,37	18,00	63,00

Sumber: Dinas Penanaman Modal Kota Batam, 2025

Persentase investasi di Kota Batam baik investasi penanaman modal berskala nasional yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) dalam periode 2021-2024 mengalami fluktuasi baik dari segi jumlah investor maupun nilai investasi yang ditanamkan.



12) Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Urusan kepemudaan dan olahraga, pemerintah Kota Batam memiliki kewenangan untuk: Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor provinsi, wirausaha muda, dan pemuda. Capaian kinerja kepemudaan dan olahraga dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.43: Indikator Kinerja Bidang Kepemudaan dan Olahraga di Kota Batam

No	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,93	0,55	0,60	0,42
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	7,90	7,84	26,14	15,75
3	Peningkatan prestasi olahraga	9,00	454,00	72,00	181,00

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga, 2025

13) Urusan Statistik

Kegiatan Statistik diarahkan untuk mendukung pembangunan, mengembangkan sistem yang andal, efektif, dan efisien, meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik serta mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pelaksanaan urusan statistik di tingkat Provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu: Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota. Capaian indikator kinerja dalam bidang statistik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.44: Indikator Kinerja Bidang Statistik di Kota Batam

No	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam, 2025

Selain itu, kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam adalah menerbitkan Buku Statistik Sektoral Kota Batam setiap tahunnya. Jenis data yang ditampilkan meliputi sektor pemerintahan, kependudukan dan tenaga kerja, kesejahteraan, pertanian, industri serta ekonomi dan keuangan. Buku ini merupakan sumber data dan informasi terkait Kota Batam yang dapat digunakan baik oleh pemerintah maupun swasta dan



masyarakat.

14) Urusan Persandian

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan bidang persandian merupakan urusan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar, dan menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan urusan persandian untuk keamanan informasi di daerahnya masing-masing. Capaian indikator kinerja bidang persandian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.45: Indikator Kinerja Bidang Persandian di Kota Batam

No	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	61,98	66,37	80,78	80,78

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam, 2025

Tingkat keamanan informasi pemerintah Kota Batam dalam periode 2021-2024 terus mengalami kenaikan. Dimana pada tahun 2021 sebesar 61,98% menjadi 80,78% pada tahun 2024, hal ini menunjukkan pemerintah Kota Batam sudah mampu melindungi informasi dan data yang dikelola dari berbagai ancaman keamanan, baik yang berasal dari dalam maupun luar pemerintah Kota Batam.

15) Urusan Kebudayaan

Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kebudayaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan ini mencakup sub-urusan kebudayaan seperti pelestarian cagar budaya, pengembangan seni dan budaya, serta pengelolaan permuseuman, dan lainnya, yang disesuaikan dengan skala kabupaten/kota. Capaian indikator kinerja bidang kebudayaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.46: Indikator Kinerja Bidang Kebudayaan di Kota Batam

No	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	100,00	100,00	76,00	100

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, 2025

Program rutin dalam upaya pelestarian kebudayaan adalah penyelenggaraan event bertemakan kebudayaan Melayu dan Nusantara yang berdampak untuk menarik minat wisatawan. Festival diselenggarakan sebagai wahana untuk dapat melestarikan seni dan budaya yang ada di masyarakat Kota Batam. Selain itu, festival seni dan budaya dapat menjadi daya tarik wisatawan untuk menginap di Kota Batam mengingat Kota Batam banyak dikunjungi



wisatawan dari sejumlah negara. Selain penyelenggaraan festival seni dan budaya, juga diadakan penyediaan sarana penyelenggaraan seni dan budaya serta pelestarian benda, situs, dan kawasan cagar budaya Kota Batam yang diharapkan mampu untuk melestarikan seni dan budaya Melayu di Kota Batam serta mampu menambah daya tarik pariwisata.

16) Urusan Perpustakaan

Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perpustakaan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan ini mencakup pembentukan dan pengelolaan perpustakaan daerah, pengembangan koleksi, layanan perpustakaan, serta pembinaan tenaga perpustakaan. Capaian indikator kinerja bidang perpustakaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.47: Indikator Kinerja Bidang Perpustakaan di Kota Batam

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai tingkat Kegemaran membaca masyarakat	0,00	67,35	0,00	65,00	80,24
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	0,00	18,72	82,13	50,68	48,52

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam, 2025

17) Urusan Kearsipan

Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kearsipan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Kewenangan ini mencakup pembentukan Lembaga Kearsipan Daerah, pengelolaan arsip dinamis dan statis, serta pembinaan kearsipan di lingkungan daerah kabupaten/kota. Capaian indikator kinerja bidang kearsipan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.48: Indikator Kinerja Bidang Kearsipan di Kota Batam

No	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	52,05	69,70	80,90	97,50



2	Tingkat Keberadaan dan keutuhan arsip sebagai pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	0,00	0,00	16,70	33,00

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam, 2025

2.1.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

1) Urusan Kelautan dan Perikanan

Pelaksanaan urusan kelautan dan perikanan di tingkat kabupaten/kota berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu mencakup: pada sub urusan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil yaitu Pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi, Penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi. Capaian indikator kinerja bidang kelautan dan perikanan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.49: Indikator Kinerja Bidang Kelautan dan Perikanan di Kota Batam

No	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	47.764,57	50.506,27	52.790,00	53.368,00

Sumber: Dinas Perikanan Kota Batam, 2025

2) Urusan Pariwisata

Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pariwisata, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan ini mencakup perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan kegiatan pariwisata di wilayah kabupaten/kota, termasuk pengelolaan daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata, dan destinasi pariwisata. Capaian indikator kinerja bidang pariwisata dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.50: Indikator Kinerja Bidang Pariwisata di Kota Batam

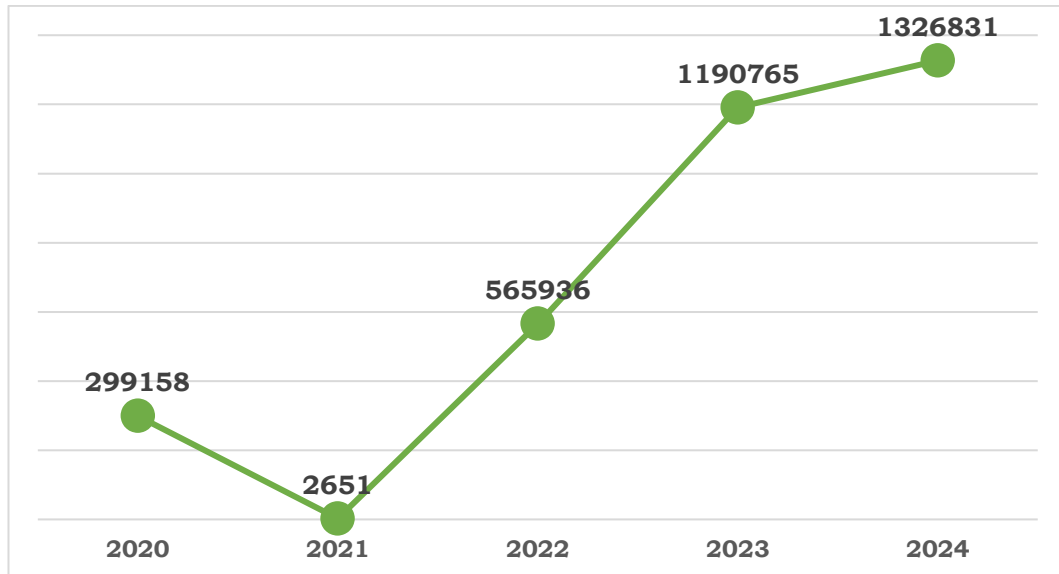
No	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	-99,11	21.247,79	83,93	11,22



2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	NA	0,00	4,86	15,68
3	Tingkat hunian akomodasi	60,89	67,14	81,90	82,15
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	1,40	0,00	1,92	1,92
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (PDRB sektor Akomodasi, Makan dan Minum)	12,30	15,74	18,42	20,87

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, 2025

Kota Batam, secara geografis mempunyai letak yang sangat strategis, yaitu di jalur pelayaran internasional. Keindahan gugusan kepulauan juga menjadi daya tarik sendiri untuk pariwisata di Kota Batam. Letak Kota Batam yang berseberangan dengan Singapura juga menjadi suatu keunggulan karena menjadi alternatif pariwisata bagi wisatawan baik domestik maupun mancanegara untuk berkunjung. Jumlah kunjungan wisatawan Kota Batam tahun 2020 hingga 2021 menunjukkan adanya penurunan yang drastis, yang disebabkan adanya pandemi COVID-19 dan kebijakan pembatasan mobilitas penduduk. Pada tahun 2022, kunjungan wisatawan kembali meningkat menjadi 565.936 wisatawan mancanegara (wisman). Berbagai upaya kebijakan pasca COVID-19 pada akhirnya mampu meningkatkan kembali jumlah wisatawan di Kota Batam, sejak tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan tren yang positif meskipun belum melebihi jumlah kunjungan sebelum adanya pandemi COVID-19. Pada tahun 2024 jumlah kunjungan wisatawan Kota Batam sudah mencapai 1.326.831 wisman.



Gambar 2.9: Kunjungan Wisatawan Kota Batam (Jiwa) tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kota Batam, 2025

3) Urusan Pertanian

Meskipun Kota Batam bukan merupakan wilayah pertanian, namun terdapat beberapa kawasan yang digunakan oleh masyarakat untuk aktivitas pertanian palawija dan perkebunan. Adapun kontribusi sektor pertanian di Kota Batam terhadap PDRB bergabung menjadi satu dengan sektor kehutanan dan sektor perikanan. Kontribusi tersebut cenderung mengalami penurunan, dimana pada tahun 2021 kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 0,98%, namun sepanjang periode 2022-2024 terus mengalami penurunan hingga menjadi 0,72% pada tahun 2024, hal ini disebabkan karena keterbatasan lahan pertanian, dimana fokus pengembangan wilayah Kota Batam diarahkan sebagai kawasan industri, perdagangan, pariwisata dan jasa. Capaian kinerja bidang pertanian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.51: Capaian Kinerja Urusan Pertanian di Kota Batam

No	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	3,68	3007,69	165,28	4,69
2	Persentase Penurunan kejadian dan Jumlah kasus penyakit hewan menular	525,00	12,96	-50,82	-100,00

Sumber: Dinas Pertanian Kota Batam, 2025

4) Urusan Perdagangan

Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam



penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perdagangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan ini mencakup pembinaan dan pengembangan pasar daerah, pengelolaan sarana distribusi perdagangan, dan pembinaan terhadap pelaku usaha di daerah. Capaian kinerja bidang perdagangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.52: Indikator Kinerja Bidang Perdagangan di Kota Batam

No	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	89,61	94,27	1,00	100
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	3,63	0,44	2,02	119,76
3	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	85,92	86,57	80,00	95,06

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam, 2025

5) Urusan Perindustrian

Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki beberapa kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perindustrian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan ini meliputi perencanaan pembangunan industri, perizinan industri, dan sistem informasi industri. Capaian indikator kinerja bidang perindustrian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.53: Indikator Kinerja Bidang Perindustrian di Kota Batam

No	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi	9,19	8,64	0,00	9,66
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	0,00	1,00	0,00	1,00



3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100,00	4,09	0,44	1,77
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100,00	100,00	0,00	0,00
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten / kota	100,00	100,00	100,00	5,56
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	NA	100,00	14,00	75

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam, 2025

2.1.3.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1) Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Batam telah disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) yaitu melalui Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 06 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Batam Tahun 2025-2045. RPJMD Kota Batam juga sudah ditetapkan menjadi Perda melalui Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 07 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026. Selain itu, selama periode ini dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota (Perwako). Dokumen RKPD terakhir (RKPD Tahun 2025) ditetapkan dengan Peraturan Walikota No. 83 Tahun 2024. Capaian Kinerja Urusan Perencanaan pembangunan pemerintah daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.54: Hasil Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah Kota Batam Periode 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024



1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	ada	ada	ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada
4	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	100%	100%	98.61%	92%	100%

Sumber: Bappeda Kota Batam, 2025

2) Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam urusan penelitian dan pengembangan, namun kewenangan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan, terutama yang manfaat atau dampaknya hanya dalam lingkup daerah kabupaten/kota tersebut. Berdasarkan Perda No 6 tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah urusan penelitian dan pengembangan diampu oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) yang diimplementasikan mulai tahun 2025, dimana sebelumnya urusan penelitian dan pengembangan masih diampu oleh Badan Perencanaan dan Penelitian Pembangunan Daerah (Bapelitbangda). Capaian kinerja bidang penelitian dan pengembangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.55: Indikator Kinerja Bidang Penelitian dan Pengembangan di Kota Batam

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti sebagai <i>policy brief</i>	NA	50,00	50,00	50,00	50,00

Sumber: Bappeda Kota Batam, 2025

3) Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan

Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam



penyelenggaraan urusan keuangan daerah, yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan ini meliputi pengelolaan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, serta pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Capaian kinerja bidang keuangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.56: Indikator Kinerja Bidang Keuangan di Kota Batam

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	30,80	3,00	19,56	15,24	16,56
2	Rasio PAD	37,88	43,28	45,01	49,27	48,52
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,00	3,00	3,31	3,00	3,00
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi <i>expenditures</i>)	0,00	0,00	0,51	77,08	75,91
6	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
7	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	NA	NA	9,14	8,99	2,55
8	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	NA	NA	17,74	11,37	0,51
9	Manajemen Aset	100	NA	4	4	4
10	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	1,27	10,06	5,28	1,69	3,46

Sumber: BPKAD Kota Batam, 2025

4) Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian

Keberadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana diatur berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Peran dan fungsi ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Adapun tugas ASN adalah melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Kewenangan dalam penyelenggaraan fungsi pendidikan dan pelatihan meliputi penyusunan formasi; pengangkatan ASN daerah; penetapan kenaikan pangkat ASN daerah, pengangkatan, pemindahan dan



pemberhentian ASN; Pemberhentian sementara dari jabaran. Kinerja unsur penunjang kepegawaian sudah memiliki capaian yang baik, adapun capaian kinerja bidang kepegawaian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.57: Indikator Kinerja Bidang Kepegawaian di Kota Batam

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	33,00	5,65	8,39	80,83	84,51
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	4,60	4,83	21,50	29,54	22,25
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	5,91	5,11	22,54	49,43	74,27

Sumber: BKPSDM Kota Batam, 2025

5) Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Kinerja fungsi Pendidikan dan pelatihan sudah memiliki capaian baik. Indikator yang di ttabel argetkan yaitu Persentase Pegawai yang Memiliki Sertifikasi Sesuai dengan Jabatan dan Kompetensinya. Capaian kinerja bidang pendidikan dan pelatihan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.58: Indikator Kinerja Bidang Pendidikan dan Pelatihan di Kota Batam

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Pegawai Yg Memiliki Sertifikasi Sesuai Dengan Jabatan Dan Kompetensinya					93,89

Sumber: BKPSDM Kota Batam, 2025

6) Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan

Capaian kinerja pemerintahan bidang pengawasan dilihat dari indicator Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 nilai tidak mengalami perubahan dengan capaian sebesar 3,00 dan untuk indikator Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 nilainya juga tidak mengalami perubahan dengan capaian sebesar



3,00. Capaian kinerja bidang pengawasan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.59: Indikator Kinerja Bidang Pengawasan Bidang Pengawasan di Kota Batam

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Maturitas Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP) Intern	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
2	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Sumber:

7) Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Kinerja indikator pada urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja, seperti Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu (PILKADA, PILEG, PILPRES,) sebesar 100%, serta persentase Potensi Konflik yang Terdeteksi pada tahun 2024 sebesar 37,25%. Capaian indikator kinerja urusan Pemerintahan Umum, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.60: Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

No	Indikator Kinerja	2022	2023	2024
1	Persentase Potensi Konflik yang Terdeteksi	12,25	38,80	37,25

Sumber: Kesbangpol Kota Batam, 2025

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah kapasitas untuk menarik pelaku ekonomi baik di dalam maupun di luar Kota Batam untuk melakukan aktivitas ekonomi di Kota Batam yang dapat menciptakan *multiplier effect* bagi peningkatan daya saing daerah. Ada beberapa hal yang sangat berpengaruh dalam meningkatkan daya saing daerah yaitu iklim investasi dan berusaha yang kondusif, keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif. Di samping itu, untuk meningkatkan daya saing beberapa indikator yang perlu diperhatikan antara lain kondisi makroekonomi (pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja dan pencapaian keseimbangan neraca antara ekspor dan impor serta tersedianya fasilitas dan kualitas infrastruktur yang mencukupi).

Salah satu indikator yang dapat menggambarkan aspek



kemampuan ekonomi daerah dalam peranannya sebagai pendorong daya saing daerah adalah indikator pengeluaran. Distribusi PDRB Kota Batam berdasarkan jenis pengeluaran di Kota Batam tahun 2020-2024 sebagaimana tersaji dalam tabel.

Tabel 2.61: Distribusi PDRB Kota Batam Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran (Persen)

Jenis Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	40,96	39,86	39,98	39,63	40,11
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,23	0,22	0,22	0,22	0,23
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,56	1,49	1,29	1,35	1,45
Pembentukan Modal Tetap Bruto	47,53	47,53	45,61	46,44	45,59
Perubahan Inventori	0,01	0,05	0,39	0,71	0,43
Net Ekspor Barang dan Jasa	9,71	10,84	12,51	11,66	12,19
Produk Domestik Regional Bruto	100	100	100	100	100

Keterangan :

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Sumber : Batam Dalam Angka 2024, BPS Kota Batam

Salah satu indikator yang dapat menggambarkan aspek kemampuan ekonomi daerah dalam peranannya sebagai pendorong daya saing daerah adalah indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga. Indikator ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Adapun pengeluaran konsumsi rumah tangga di Kota Batam pada periode 2020-2024 menunjukkan tren yang cenderung menurun. Pada tahun 2020 distribusi pengeluaran konsumsi rumah tangga pada PDRB sebesar 40,96 dan terus menurun hingga mencapai 40,11 pada tahun 2024. Distribusi pengeluaran Konsumsi LNPRT pada PDRB cenderung stabil selama periode 2020-2024 berada diangka 0,23, untuk distribusi pengeluaran konsumsi pemerintah pada PDRB cenderung mengalami penurunan selama periode 2020-2024, pada tahun 2020 sebesar 1,56 menjadi 1,45 pada tahun 2024. Distribusi pembentukan modal tetap bruto pada PDRB mengalami penurunan selama periode 2020-2024, pada tahun 2020 sebesar 47,53 menjadi 45,59 pada tahun 2024. Selanjutnya, distribusi net ekspor barang



dan jasa pada PDRB mengalami kenaikan selama periode 2020-2024, pada tahun 2020 sebesar 9,71 menjadi 12,19 pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa distribusi net ekspor barang dan jasa yang mengalami peningkatan, secara otomatis berpengaruh terhadap perubahan struktur konsumsi rumah tangga dan sektor lainnya.

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Dalam rangka mendorong pemerataan Pembangunan antar wilayah dan peningkatan konektivitas, Pemerintah Kota Batam secara konsisten memfokuskan Pembangunan infrastruktur pada wilayah dengan Tingkat pelayanan dasar yang masih rendah dan kebutuhan aksesibilitas yang tinggi. Selama periode tahun 2020-2024 Indeks Infrastruktur atau Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur pada tahun 2023 menunjukkan skor sebesar 77,744,30 poin, dengan rincian Hinterland sebesar 59,4183,36 poin dan Mainland sebesar 69,4072,12 poin. Capaian persentase pemenuhan infrastruktur pekerjaan umum sebesar 62,25%, dan pemenuhan infrastruktur permukiman perkotaan mencapai 83,36%. Sementara itu, persentase rumah tangga yang telah memiliki akses terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan berada pada angka 89,98%, serta rasio konektivitas tercatat sebesar 0,67 poin.

Tabel 2.62: Indikator Kinerja Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur di Kota Batam

No	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Infrastruktur Wilayah Perkotaan	NA	65,11	71,44	73,67
2	Indeks Infrastruktur Wilayah Hinterland	NA	53,07	67,94	68,83
3	Rasio konektivitas kabupaten/kota	82,40	74,90	0,61	0,67

Sumber: Data Olahan Bappeda, 2025

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Realisasi investasi adalah pencatatan nilai investasi yang benar-benar terealisasi dalam suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu, baik dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Berdasarkan Tabel 2.63, realisasi investasi di Kota Batam menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun 2023 ke 2024, yaitu dari Rp15.620.970 juta menjadi Rp25.462.030 juta. Kenaikan ini terjadi baik pada investasi PMDN (dari Rp6.801.522 juta menjadi Rp8.158.643 juta) maupun PMA (dari Rp8.819.448 juta menjadi Rp17.303.387 juta). Secara



makro, peningkatan ini dapat disebabkan oleh perbaikan iklim investasi, kebijakan pemerintah yang pro-investor seperti kemudahan perizinan, serta pengembangan infrastruktur pendukung kawasan industri dan perdagangan. Sebaliknya, jika terjadi penurunan, hal itu bisa dipengaruhi oleh ketidakpastian global, hambatan birokrasi, atau minimnya insentif fiskal yang kompetitif.

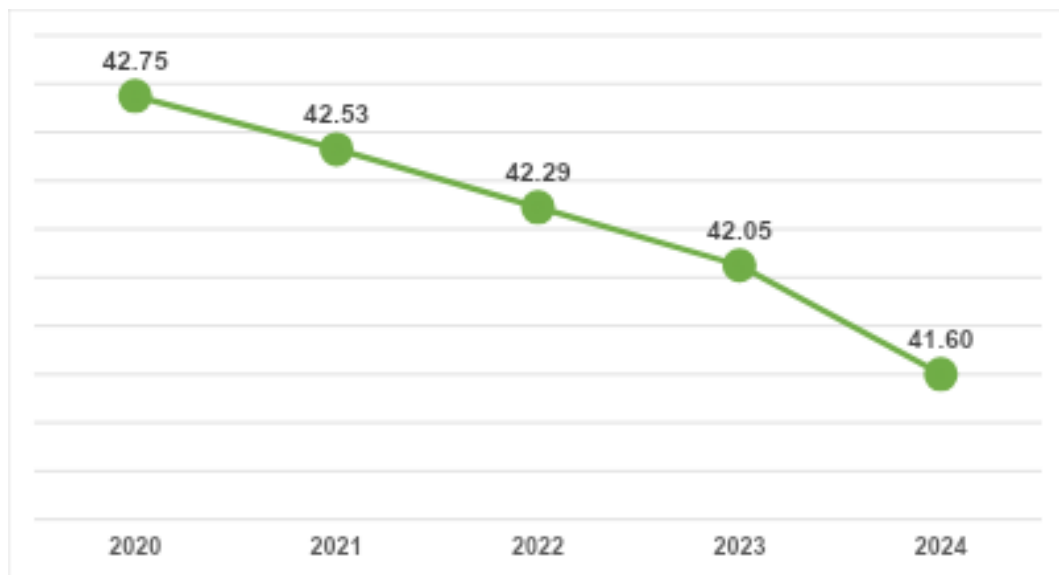
Tabel 2.63: Realisasi Investasi Kota Batam Tahun 2023-2024

No	Tahun	Realisasi Investasi Rp. (Juta)		Jumlah Rp. (Juta)
		PMDN	PMA	
1	2023	6.801.522	8.819.448	15.620.970
2	2024	8.158.643	17.303.387	25.462.030

Sumber : DPMPSTSP Kota Batam, 2023-2024

2.1.4.4 Fokus Sumberdaya Manusia

Angka ketergantungan adalah sebuah indikator demografi yang mengukur hubungan antara jumlah individu yang tidak bekerja (biasanya karena usia atau kondisi yang membuat mereka tidak dapat bekerja) dengan jumlah individu yang bekerja atau berpotensi bekerja. Angka ini sering kali digunakan untuk memberikan gambaran tentang beban ekonomi yang harus ditanggung oleh kelompok yang berpotensi produktif.



Gambar 2.10: Angka Ketergantungan Kota Batam Tahun 2020-2024 (%)

Sumber: BPS Kota Batam, 2025 (diolah)



Terlihat angka ketergantungan di Batam berada di bawah 50 pada tahun 2020 yaitu sebesar 42,75 persen. Kondisi tersebut terus mengalami penurunan hingga tahun 2024 menjadi 41,60. Hal tersebut memperlihatkan bahwa di antara 100 orang penduduk usia produktif menanggung kurang lebih 42 orang penduduk non produktif. Penurunan angka ketergantungan ini mengindikasikan bahwa tingkat produktivitas masyarakat meningkat karena jumlah masyarakat produktif lebih tinggi dibanding non produktif.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Penyusunan RKPD Kota Batam Tahun 2026 didasarkan pada hasil evaluasi pencapaian kinerja pembangunan daerah, yang diperoleh dari rekapitulasi evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2024. Evaluasi ini juga memperhitungkan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renstra dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 oleh masing-masing Perangkat Daerah. Selain itu, evaluasi juga mempertimbangkan laporan pertanggungjawaban APBD pada tahun-tahun terkait.

Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah Tahun 2024 mencakup seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan berdasarkan perangkat daerah. Evaluasi ini mencermati realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan serta pencapaian target kinerja program tahun sebelumnya terhadap RPJMD, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2021 tentang RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 dan Peraturan Wali Kota (Perwako) Nomor 65 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2024.

2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2024

Data yang digunakan dalam evaluasi hasil RKPD ini adalah data primer yang berasal dari isian evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Semester II (dua) oleh masing-masing perangkat daerah. Pengelompokan data dalam evaluasi hasil RKPD Tahun 2024 dilakukan per Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD tahun 2024. Teknik penilaian kinerja atas indikator kinerja kegiatan pembangunan daerah dalam evaluasi hasil RKPD ini dilakukan dengan menghitung persentase antara capaian kinerja sampai dengan Semester II (dua) dengan target



kinerja dalam RKPD Rata-rata persentase capaian kinerja masing-masing perangkat daerah/unit kerja akan dinilai berdasarkan kriteria sebagai berikut:

Tabel 2.64: Kriteria Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024

No	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Simbol	Interval nilai Realisasi Kinerja 1 tahun (Permendagri 86 Tahun 2017)
1	Sangat Tinggi	ST	$91 \% \leq 100 \%$
2	Tinggi	T	$76 \% \leq 90\%$
3	Sedang	S	$66 \% \leq 75 \%$
4	Rendah	R	$51 \% \leq 65 \%$
5	Sangat Rendah	SR	$\leq 50 \%$



Tabel 2.65: Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD terhadap realisasi APBD Kota Batam per Perangkat Daerah periode Tahun 2024

No	Perangkat Daerah	PAGU RKPD 2024	PAGU APBD 2024	PAGU PERUBAHAN RKPD 2024	PAGU PERUBAHAN APBD 2024	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024	KINERJA (Capaian Indikator)					Kategori Capaian	KINERJA ANGGARAN	Kategori Capaian
							Program	Kategori Capaian	Kegiatan	Kategori Capaian	Sub Kegiatan			
1	Dinas Pendidikan	994.431.700.074	976.328.799.577	1.020.701.183.467	1.034.879.749.081	1.010.669.115.494	100	Sangat Tinggi	99,74	Sangat Tinggi	95,31	Sangat Tinggi	97,66	Sangat Tinggi
2	Dinas Kesehatan	420.599.118.574	439.087.607.220	527.534.242.904	515.788.757.979	501.420.762.615	92,42	Sangat Tinggi	98,37	Sangat Tinggi	85,09	Tinggi	97,21	Sangat Tinggi
3	Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang	280.788.662.284	217.535.671.581	218.197.541.904	218.257.657.235	199.494.334.273	99,94	Sangat Tinggi	100	Sangat Tinggi	76,34	Tinggi	91,4	Sangat Tinggi
4	Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air	445.865.887.933	134.289.594.986	169.738.825.525	169.256.603.729	159.357.705.928	99,27	Sangat Tinggi	99,67	Sangat Tinggi	91,89	Sangat Tinggi	94,15	Sangat Tinggi
5	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman Dan Pertamanan	240.441.055.035	116.783.984.282	145.887.259.221	145.592.958.236	133.071.978.115	99,51	Sangat Tinggi	95,59	Sangat Tinggi	94,19	Sangat Tinggi	91,4	Sangat Tinggi
6	Dinas Pemadam Kebakaran	18.043.468.400	14.560.809.256	16.018.475.714	16.070.720.014	15.942.146.604	97,9	Sangat Tinggi	93,15	Sangat Tinggi	89,24	Tinggi	99,2	Sangat Tinggi
7	Satuan Polisi Pamong Praja	54.201.776.783	48.598.571.613	50.880.252.946	51.097.719.439	50.351.111.880	100	Sangat Tinggi	100	Sangat Tinggi	99,23	Sangat Tinggi	98,54	Sangat Tinggi
8	Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat	37.223.876.035	37.902.851.022	42.590.223.560	42.973.609.726	41.873.914.093	96,76	Sangat Tinggi	97,1	Sangat Tinggi	79,79	Tinggi	97,44	Sangat Tinggi
9	Dinas Tenaga Kerja	33.981.599.326	35.466.969.924	34.510.979.306	41.547.905.512	39.322.578.996	100	Sangat Tinggi	76,32	Tinggi	100	Sangat Tinggi	94,64	Sangat Tinggi
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan KB	30.293.282.080	29.748.664.591	29.337.756.774	26.788.309.094	25.859.299.443	100	Sangat Tinggi	98,64	Sangat Tinggi	97,62	Sangat Tinggi	96,53	Sangat Tinggi
11	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	19.370.777.616	15.641.830.789	15.674.986.038	15.702.020.861	15.158.200.720	90,97	Sangat Tinggi	57,41	Rendah	73,85	Sedang	96,54	Sangat Tinggi



No	Perangkat Daerah	PAGU RKPD 2024	PAGU APBD 2024	PAGU PERUBAHAN RKPD 2024	PAGU PERUBAHAN APBD 2024	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024	KINERJA (Capaian Indikator)					KINERJA ANGGARAN	Kategori Capaian	
							Program	Kategori Capaian	Kegiatan	Kategori Capaian	Sub Kegiatan			
12	Dinas Pertanahan	8.005.491.569	7.525.606.635	7.543.313.316	7.543.313.866	7.134.257.106	96,59	Sangat Tinggi	92,1	Sangat Tinggi	73,7	Sedang	94,58	Sangat Tinggi
13	Dinas Lingkungan Hidup	94.538.982.095	88.504.970.414	99.781.777.864	100.549.314.715	93.229.452.561	98,99	Sangat Tinggi	98,99	Sangat Tinggi	85,75	Tinggi	92,72	Sangat Tinggi
14	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	17.807.081.597	17.570.377.713	19.357.437.806	19.374.743.105	18.737.761.584	96,14	Sangat Tinggi	98,45	Sangat Tinggi	84,57	Tinggi	96,71	Sangat Tinggi
15	Dinas Perhubungan	85.669.027.924	86.978.544.499	92.037.533.904	90.376.458.117	82.041.495.496	100	Sangat Tinggi	100	Sangat Tinggi	98,39	Sangat Tinggi	90,78	Sangat Tinggi
16	Dinas Komunikasi Dan Informatika	28.625.839.643,00	30.875.694.702,00	33.912.689.102	34.748.507.621	77.415.698.417	100	Sangat Tinggi	100	Sangat Tinggi	100	Sangat Tinggi	222,79	Sangat Tinggi
17	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	17.362.287.818	16.366.187.528	16.946.905.087	17.434.728.344	15.841.028.245	100	Sangat Tinggi	100	Sangat Tinggi	100	Sangat Tinggi	90,86	Sangat Tinggi
18	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	18.641.337.020	14.914.721.068	16.374.571.846	15.147.736.080	14.155.799.940	100	Sangat Tinggi	90,77	Sangat Tinggi	88,7	Tinggi	93,45	Sangat Tinggi
19	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	70.360.800.346	52.175.678.732	57.734.523.266	58.428.696.765	54.756.944.758	90,38	Sangat Tinggi	97,76	Sangat Tinggi	95,34	Sangat Tinggi	93,72	Sangat Tinggi
20	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	13.145.851.678	8.101.186.280	8.361.563.719	8.372.457.905	8.244.030.608	99,81	Sangat Tinggi	85,34	Tinggi	72,73	Sedang	98,47	Sangat Tinggi
21	Dinas Perikanan	27.216.607.304	25.119.365.117	26.512.158.021	25.785.595.542	23.257.238.446	100	Sangat Tinggi	77,78	Tinggi	90,96	Sangat Tinggi	90,19	Sangat Tinggi
22	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	28.515.630.000	24.879.972.227	26.519.570.432	27.893.646.085	26.765.467.431	96,52	Sangat Tinggi	93,75	Sangat Tinggi	96,78	Sangat Tinggi	95,96	Sangat Tinggi
23	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	43.853.504.329	28.981.309.707	31.663.767.999	29.328.294.401	28.479.159.529	100	Sangat Tinggi	100	Sangat Tinggi	79,68	Tinggi	97,1	Sangat Tinggi
24	Sekretariat Daerah	246.777.037.619	230.162.224.014	258.849.796.194	257.819.045.635	231.565.868.238	100	Sangat Tinggi	100	Sangat Tinggi	##### #	Tinggi	89,82	Tinggi



No	Perangkat Daerah	PAGU RKPD 2024	PAGU APBD 2024	PAGU PERUBAHAN RKPD 2024	PAGU PERUBAHAN APBD 2024	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024	KINERJA (Capaian Indikator)					Kategori Capaian	KINERJA ANGGARAN	Kategori Capaian
							Program	Kategori Capaian	Kegiatan	Kategori Capaian	Sub Kegiatan			
25	Sekretariat DPRD	121.449.819.947	122.982.424.484	123.152.754.612	139.830.765.377	136.828.609.096	100	Sangat Tinggi	98,08	Sangat Tinggi	73,43	Sedang	97,85	Sangat Tinggi
26	Badan Perencanaan Dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah	20.842.101.566	17.652.097.070	17.601.484.119	17.670.196.301	16.814.405.571	100	Sangat Tinggi	100	Sangat Tinggi	86,97	Tinggi	95,16	Sangat Tinggi
27	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	96.183.358.958	76.744.430.862	38.406.239.800	42.542.386.139	30.774.948.459	100	Sangat Tinggi	100	Sangat Tinggi	82,66	Tinggi	72,34	Sedang
28	Badan Pendapatan Daerah	43.170.723.093	43.386.301.600	44.785.678.117	45.739.938.353	43.117.624.257	94,29	Sangat Tinggi	99,58	Sangat Tinggi	98,07	Sangat Tinggi	94,27	Sangat Tinggi
29	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	20.836.384.650	20.753.973.675	21.248.926.144	21.700.841.375	19.100.426.994	100	Sangat Tinggi	100	Sangat Tinggi	100	Sangat Tinggi	88,02	Tinggi
30	Inspektorat	46.634.164.673	40.927.212.816	39.900.219.000	39.706.982.362	37.971.371.930	100	Sangat Tinggi	100	Sangat Tinggi	90	Tinggi	95,63	Sangat Tinggi
31	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	125.240.870.397	89.071.029.790	34.033.864.823	100.547.526.487	96.978.947.453	99,93	Sangat Tinggi	99,43	Sangat Tinggi	93,78	Sangat Tinggi	96,45	Sangat Tinggi
32	Kecamatan Bengkong	34.186.219.193	33.202.834.133	33.007.379.136	34.045.788.196	32.674.054.965	91,81	Sangat Tinggi	100	Sangat Tinggi	95,47	Sangat Tinggi	95,97	Sangat Tinggi
33	Kecamatan Nongsa	31.525.773.792	30.975.818.317	36.001.047.326	33.059.549.312	31.052.196.845	100	Sangat Tinggi	100	Sangat Tinggi	99,41	Sangat Tinggi	93,93	Sangat Tinggi
34	Kecamatan Batu Aji	36.681.620.577	32.455.399.926	38.718.826.436	35.965.247.924	35.173.589.768	100	Sangat Tinggi	93,8	Sangat Tinggi	72,2	Sedang	97,8	Sangat Tinggi
35	Kecamatan Galang	39.240.640.341	36.826.374.047	50.424.585.140	38.670.693.973	33.724.165.954	100	Sangat Tinggi	100	Sangat Tinggi	36,14	Sangat Rendah	87,21	Tinggi
36	Kecamatan Sekupang	47.958.322.886	47.031.121.405	34.693.837.987	50.617.725.306	39.661.750.053	100	Sangat Tinggi	100	Sangat Tinggi	86,91	Tinggi	78,36	Tinggi
37	Kecamatan Sungai Beduk	31.940.314.066	32.209.921.609	46.352.533.366	34.210.715.857	31.924.043.669	100	Sangat Tinggi	100	Sangat Tinggi	79,39	Tinggi	93,32	Sangat Tinggi



No	Perangkat Daerah	PAGU RKPD 2024	PAGU APBD 2024	PAGU PERUBAHAN RKPD 2024	PAGU PERUBAHAN APBD 2024	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024	KINERJA (Capaian Indikator)					KINERJA ANGGARAN	Kategori Capaian
							Program	Kategori Capaian	Kegiatan	Kategori Capaian	Sub Kegiatan		
38	Kecamatan Batam Kota	44.427.695.486	43.357.017.823	35.909.989.773	46.466.561.582	44.204.672.513	100	Sangat Tinggi	100	Sangat Tinggi	95,82	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
39	Kecamatan Bulang	34.272.563.034	34.501.726.380	34.767.873.561	35.445.090.480	32.006.892.721	100	Sangat Tinggi	100	Sangat Tinggi	73,5	Sedang	Sangat Tinggi
40	Kecamatan Belakang Padang	32.307.613.984	33.026.984.830	48.972.928.588	34.879.293.180	33.798.348.049	100	Sangat Tinggi	100	Sangat Tinggi	98,25	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
41	Kecamatan Sagulung	47.358.764.075	44.887.767.226	29.248.844.194	49.185.330.479	45.511.797.682	100	Sangat Tinggi	100	Sangat Tinggi	82,54	Tinggi	Sangat Tinggi
42	Kecamatan Batu Ampar	31.293.241.879	28.474.666.028	31.459.362.520	29.349.438.485	27.869.861.912	96,66	Sangat Tinggi	98,61	Sangat Tinggi	98,61	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
43	Kecamatan Lubuk Baja	32.382.113.582	29.759.887.320	100.753.047.906	31.449.175.767	23.600.871.919	100	Sangat Tinggi	100	Sangat Tinggi	93,19	Sangat Tinggi	Tinggi
		Rp 4.193.692.988.961,00	Rp 3.536.328.182.818,00	Rp 3.806.106.758.463,00	Rp 3.831.841.796.022,00	Rp 3.666.933.930.329,92	98,56	Sangat Tinggi	96,29	Sangat Tinggi	87,6	Tinggi	Sangat Tinggi

Sumber: Evaluasi RKPD Kota Batam Tahun 2024 (Semester 2)

Pada Tahun 2025 terjadi perubahan SOTK Perangkat Daerah Kota Batam sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Sementara itu Capaian kinerja masing-masing perangkat daerah sesuai hasil evaluasi RKPD Kota Batam semester 2 (dua) Tahun 2024 dapat dirinci sebagai berikut:



1) Dinas Pendidikan

Indikator Kinerja Program pada Dinas Pendidikan berjumlah 9 (sembilan) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 sebanyak 9 (sembilan) indikator program atau 100 persen. Untuk capaian kinerja 100% dengan serapan anggaran 97,66%, kinerja sudah sesuai dengan target Semester II Tahun 2024.

Tabel 2.66: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Dinas Pendidikan Periode Semester 2 (dua) Tahun 2024

					TAHUN 2024					
No	PERANGKAT DAERAH	Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	KINERJA			ANGGARAN		
					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		
	DINAS PENDIDIKAN									
1		1.01.01 ~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	Persentase	100.00	100.00	100.00	631,516,697,095	628,050,867,961	99.45
2		1.01.02 ~ PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di sekolah Menengah Pertama/ sederajat.	Persentase	92.50	92.50	100.00	403,726,647,104	382,578,347,133	94.76
			Persentase anak berusia 7-12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/ sederajat	Persentase	97.50	97.50	100.00			
			Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan Pendidikan PAUD	Persentase	81.00	81.00	100.00			



					TAHUN 2024					
No	PERANGKAT DAERAH	Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	KINERJA			ANGGARAN		
					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 penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan	Persentase	92.30	92.30	100.00			
3		1.01.03 ~ PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Sekolah yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal	Persentase	90.00	90.00	100.00	21,036,000	20,068,000	95.40
4		1.01.04 ~ PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase sekolah yang telah terpenuhi tendik dan pendidiknya sesuai kebutuhan	Persentase	61.66	71.00	115.15	5,040,000	9,979,200	100.00
			Persentase Sekolah yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal	Persentase	90.00	90.00	100.00			
5		1.01.05 ~ PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Swasta/Masyarakat yang memiliki izin penyelenggaraan yang masih berlaku	Persentase	96.00	96.00	100.00	10,080,000	9,853,200	97.75
TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)						Sangat Tinggi	100,00		Sangat Tinggi	97.66



2) Dinas Kesehatan

Indikator Kinerja Program pada Dinas Kesehatan berjumlah 18 (delapan belas) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 sebanyak 18 (delapan belas) indikator program atau 100 persen. Untuk capaian kinerja 92,24% dengan serapan anggaran 97,21%, kinerja sudah sesuai dengan target Semester II Tahun 2024.

Tabel 2.67: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Dinas Kesehatan Periode Semester 2 (dua) Tahun 2024

					TAHUN 2024					
No	PERANGKAT DAERAH	Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	KINERJA			ANGGARAN		
					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		
	DINAS KESEHATAN									
1		1.02.01 ~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase	100.00	97.87	97.87	178,347,675,571	393,167,612,324	100.00
2		1.02.02 ~ PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan	Persentase	100.00	87.00	87.00	80,370,774,098	105,840,566,253	100.00
			Persentase Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) mendapat pelayanan kesehatan	Persentase	100.00	100.00	100.00			



					TAHUN 2024					
No	PERANGKAT DAERAH	Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	KINERJA			ANGGARAN		
					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		
			AVLOS (Average Length of Stay) Rumah Sakit	Hari	8.00	3.74	100.00			
			Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan	Persentase	100.00	97.83	97.83			
			Persentase usia produktif mendapat pelayanan kesehatan	Persentase	100.00	100.00	100.00			
			Persentase diabetes mendapat pelayanan kesehatan	Persentase	100.00	100.00	100.00			
			Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) mendapat pelayanan Kesehatan	Persentase	95.00	100.00	100.00			
			Persentase ibu bersalin mendapat pelayanan kesehatan	Persentase	100.00	96.88	96.88			
			Persentase anak usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan	Persentase	100.00	99.94	99.94			



					TAHUN 2024					
No	PERANGKAT DAERAH	Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	KINERJA			ANGGARAN		
					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 penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan	Persentase	100.00	100.00	100.00			
			Persentase orang terduga Tuberkulosis mendapat pelayanan kesehatan	Persentase	100.00	100.00	100.00			
			Persentase ibu hamil mendapat pelayanan Kesehatan	Persentase	100.00	91.18	91.18			
			Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan	Persentase	100.00	98.51	98.51			
3		1.02.03 ~ PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indeks Kepuasan Rumah Sakit (RS)	Persentase	90.00	82.00	91.11	809,120,000	732,722,538	90.56
4		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	70.00	70.00	100.00	1,002,098,000	873,341,000	87.15



					TAHUN 2024					
No	PERANGKAT DAERAH	Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	KINERJA			ANGGARAN		
					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 Puskesmas memiliki 9 Jenis Tenaga Kesehatan sesuai standar (Dokter, Dokter Gigi, Bidan, Perawat, Kesmas, Kesling, Gizi, Analis Kesehatan dan Kefarmasian) sesuai standar	Persentase	90.00		-			
5		1.02.05 ~ PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kelurahan memiliki 3 jenis UKBM (Posyandu, Posbindu dan Posyandu remaja)	Persentase	25.00	25.00	100.00	787,023,500	806,520,500	100.00
TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)						Sangat Tinggi	92.24		Sangat Tinggi	97,21

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 2024 sebanyak 6 (enam) indikator program atau 100 persen. Untuk capaian kinerja 99,93% dengan serapan anggaran 91,40%, kinerja sudah sesuai dengan target Semester II Tahun 2024.

Tabel 2.68: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Periode Semester 2 (dua) Tahun 2024



					TAHUN 2024					
No	PERANGKAT DAERAH	Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	KINERJA			ANGGARAN		
					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		
	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG									
1		1.03.01 ~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase	100.00	99.63	99.63	23,628,130,260	21,452,468,219	90.79
2		1.03.03 ~ PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk yang terlayani air bersih	Persentase	49.61	50.77	100.00	36,840,191,858	34,580,901,908	93.87
3		1.03.05 ~ PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase penduduk yang terlayani sanitasi	Persentase	15.28	23.18	100.00	640,447,560	639,289,000	99.82
4		1.03.08 ~ PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung daerah yang dikelola	Presentase	66.67	82.50	100.00	154,583,449,053	141,088,838,542	91.27
5		1.03.11 ~ PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	Orang	66.89	66.95	100.00	33,313,000	11,183,000	33.57



					TAHUN 2024					
No	PERANGKAT DAERAH	Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	KINERJA			ANGGARAN		
					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		
6		1.03.12 ~ PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase tersedianya dokumen perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang	Persentase	87.91	91.31	100.00	2,532,125,504	1,721,653,604	67.99
TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)						Sangat Tinggi	99.94		Sangat Tinggi	91,40

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 2024 sebanyak 7 (tujuh) indikator program atau 100 persen. Untuk capaian kinerja 99,18% dengan serapan anggaran 94,15%, kinerja sudah sesuai dengan target Semester II Tahun 2024.

Tabel 2.69: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Periode Semester 2 (dua) Tahun 2024



					TAHUN 2024					
No	PERANGKAT DAERAH	Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	KINERJA			ANGGARAN		
					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		
	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR									
1		1.03.01 ~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase	100.00	99.01	99.01	19,291,390,697	18,163,809,376	94.16
2		1.03.02 ~ PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1. Persentase penanganan lokasi abrasi pantai	Persentase	71.00	-	-	12,579,249,920	10,183,727,274	80.96
			2. Persentase normalisasi saluran untuk penanganan banjir	Persentase	100.00	100.00	100.00			
3		1.03.06 ~ PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang drainase yang ditangani	Persentase	66.00	63.71	96.53	17,580,555,744	15,583,137,191	88.64
4		1.03.10 ~ PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan yang Ditangani	Persentase	67.00	66.57	99.36	87,176,154,754	84,511,150,781	96.94
5		1.03.11 ~ PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Pengujian yang Dilakukan	Persentase	67.00	67.00	100.00	226,885,840	137,571,352	60.63



					TAHUN 2024					
No	PERANGKAT DAERAH	Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	KINERJA			ANGGARAN		
					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		
6		2.15.02 ~ PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase lampu PJU yang Ditangani	Persentase	66.00	66.00	100.00	32,402,366,774	30,778,309,954	94.99
TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)						Sangat Tinggi	99.27		Sangat Tinggi	94.15

5) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan

Indikator Kinerja Program pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertamanan berjumlah 8 (delapan) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 sebanyak 8 (delapan) indikator program atau 100 persen. Untuk capaian kinerja 99,91% dengan serapan anggaran 91,40%, kinerja sudah sesuai dengan target Semester II Tahun 2024.

Tabel 2.70: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan Periode Semester 2 (dua) Tahun 2024



					TAHUN 2024					
No	PERANGKAT DAERAH	Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	KINERJA			ANGGARAN		
					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		
	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN									
		1.04.01 ~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase	100.00	96.83	96.83	17,293,441,771	16,744,381,393	96.83
1		1.04.02 ~ PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Susun Layak Huni	Persentase	97.00	100.00	100.00	10,203,955,027	8,938,182,555	87.60
2		1.04.03 ~ PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Penurunan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh di Wilayah Hinterland	Persentase	65.59	65.40	99.71	594,948,725	409,786,568	68.88
			Persentase Penurunan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh di Wilayah Perkotaan	Persentase	72.46	72.35	99.85			
3		1.04.05 ~ PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan	Persentase	98.01	97.88	99.87	95,881,240,703	88,172,492,864	91.96



					TAHUN 2024					
No	PERANGKAT DAERAH	Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	KINERJA			ANGGARAN		
					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		
			Permukiman di Wilayah Perkotaan							
			Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Wilayah Hinterland	Persentase	92.40	92.40	100.00			
4		2.11.04 ~ PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Luas RTH Publik yang Dikelola	Persentase	5.45	5.83	100.00	21,619,372,000	18,807,134,735	86.99
TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)						Sangat Tinggi	99.51		Sangat Tinggi	91.40

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 2024 sebanyak 5 (lima) indikator program atau 100 persen. Untuk capaian kinerja 97,90% dengan serapan anggaran 99,20%, kinerja sudah sesuai dengan target Semester II Tahun 2024.

Tabel 2.71: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Dinas Pemadam Kebakaran Periode Semester 2 (dua) Tahun 2024



					TAHUN 2024					
No	PERANGKAT DAERAH	Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	KINERJA			ANGGARAN		
					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		
	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN									
1		1.05.01 ~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100.00	90.53	90.53	15,084,491,242	14,513,420,264	96.21
2		1.05.03 ~ PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1. Cakupan wilayah yang mendapat informasi rawan bencana (12 kecamatan)	Kecamatan	3.00	12.00	100.00	600,018,000	264,146,100	44.02
			2. Persentase masyarakat di wilayah rawan bencana yang dilatih	Persentase	75.00	88.64	100.00			
			3. Persentase korban yang dicari, dievakuasi dan ditolong	Persentase	100.00	100.00	100.00			
3		1.05.04 ~ PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan, pengendalian, penyelamatan korban kebakaran yang terlaksana sesuai dengan SPM	Unit	100.00	98.98	98.98	1,293,779,772	1,164,580,240	90.01



					TAHUN 2024					
No	PERANGKAT DAERAH	Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	KINERJA			ANGGARAN		
					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		
	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)					Sangat Tinggi	97,9		Sangat Tinggi	99,20

7) Satuan Polisi Pamong Praja

Indikator Kinerja Program pada Satuan Polisi Pamong Praja berjumlah 5 (lima) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 sebanyak 5 (lima) indikator program atau 100 persen. Untuk capaian kinerja 100% dengan serapan anggaran 98,54%, kinerja sudah sesuai dengan target Semester II Tahun 2024.

Tabel 2.72: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Periode Semester 2 (dua) Tahun 2024

					TAHUN 2024					
No	PERANGKAT DAERAH	Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	KINERJA			ANGGARAN		
					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		
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA									



					TAHUN 2024					
No	PERANGKAT DAERAH	Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	KINERJA			ANGGARAN		
					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		1.05.01 ~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100.00	100.00	100.00	49,453,551,339	48,848,373,980	98.78
2		1.05.02 ~ PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1. Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Persentase	100.00	100.00	100.00	1,644,168,100	1,502,737,900	91.40
			2. Persentase penegakan Perda dan Perkada	Persentase	100.00	100.00	100.00			
			3. Persentase warga negara yang memperoleh layanan terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	Persentase	100.00	100.00	100.00			
TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)						Sangat Tinggi	100.00		Sangat Tinggi	98,54



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 2024 sebanyak 9 (sembilan) indikator program atau 100 persen. Untuk capaian kinerja 96,76% dengan serapan anggaran 97,44%, kinerja sudah sesuai dengan target Semester II Tahun 2024.

Tabel 2.73: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Periode Semester 2 (dua) Tahun 2024

					TAHUN 2024					
No	PERANGKAT DAERAH	Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	KINERJA			ANGGARAN		
					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		
	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT									
1		1.06.01 ~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase	100.00	95.00	100.00	11,768,698,286	12,227,251,342	100.00
2		1.06.02 ~ PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PPKS yang direhab dan diantaskan	Persentase	95.00	90.00	94.74	2,459,413,000	2,344,566,905	95.33



					TAHUN 2024					
No	PERANGKAT DAERAH	Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	KINERJA			ANGGARAN		
					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		1.06.04 ~ PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas dan tuna sosial yang direhabilitasi	Persentase	100.00	100.00	100.00	2,248,215,608	1,974,631,100	87.83
			Persentase anak terlantar dan lansia terlantar yang direhabilitasi;	Persentase	100.00	95.00	95.00			
4		1.06.05 ~ PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang terlindungi dengan jaminan sosial	Persentase	90.00	85.00	94.44	1,438,564,801	1,359,346,500	94.49
5		1.06.06 ~ PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang ditangani pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Persentase	100.00	100.00	100.00	800,890,000	693,923,295	86.64
6		1.06.07 ~ PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase pemeliharaan dan pengamanan TMP yang terlaksana	Persentase	93.10	95.00	100.00	519,067,575	356,480,879	68.68
7		2.13.04 ~ PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase kelurahan dengan administrasi	Persentase	94.00	95.00	100.00	140,000,000	132,272,092	94.48



					TAHUN 2024					
No	PERANGKAT DAERAH	Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	KINERJA			ANGGARAN		
					Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Tingkat Capaian Kinerja Program	Target Anggaran Program	Realisasi Anggaran Program	Tingkat Capaian Anggaran Program
					6			7		
1	2	3	4	5	6			7		
			pemerintahan kelurahan yang baik							
8		2.13.05 ~ PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase kelurahan dengan kelembagaan masyarakat yang aktif	Persentase	99.00	95.00	95.96	43,231,684,500	22,721,368,980	52.56
TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)						Sangat Tinggi	96,76		Sangat Tinggi	97,44

9) Dinas Tenaga Kerja

Indikator Kinerja Program pada Dinas Tenaga Kerja berjumlah 4 (empat) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 sebanyak 4 (empat) indikator program atau 100 persen. Untuk capaian kinerja 92,39% dengan serapan anggaran 94,64%, kinerja sudah sesuai dengan target Semester II Tahun 2024.

Tabel 2.74: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja Periode Semester 2 (dua) Tahun 2024



					TAHUN 2024					
No	PERANGKAT DAERAH	Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	KINERJA			ANGGARAN		
					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		
	DINAS TENAGA KERJA									
1		2.07.01 ~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase	100,00	100,00	100,00	12.844.824.008	10.686.876.746	83,20
2		2.07.03 ~ PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Persentase	18,32	14,51	79,20	28.302.514.972	27.954.394.450	98,77
3		2.07.04 ~ PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang terserap /ditempatkan	Persentase	52,00	56,21	100,00	524.932.200	261.370.900	49,79
4		2.07.05 ~ PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase penyelesaian masalah ketenagakerjaan	Persentase	98,00	96,00	97,96	907.113.000	199.080.500	21,95
TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)						Sangat Tinggi	92,39		Sangat Tinggi	94,64

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 2024 sebanyak 11 (sebelas) indikator program atau 100 persen. Untuk capaian kinerja 100% dengan serapan anggaran 96,53%, kinerja sudah sesuai dengan target Semester II Tahun 2024.



Tabel 2.75: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Periode Semester 2 (dua) Tahun 2024

					TAHUN 2024					
No	PERANGKAT DAERAH	Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	KINERJA			ANGGARAN		
					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		
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
1		2.08.01 ~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase	100.00	100.00	100.00	11,082,509,695	10,928,947,499	98.61
2		2.08.02 ~ PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase perempuan yang dibina dan berhasil	Persentase	75.00	75.00	100.00	2,326,896,800	2,195,059,600	94.33
			Persentase ARG terhadap belanja langsung APBD Kota Batam	Persentase	11.40	11.40	100.00			
3		2.08.03 ~ PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan yang terselesaikan	Persentase	100.00	100.00	100.00	572,249,000	504,580,500	88.17



					TAHUN 2024					
No	PERANGKAT DAERAH	Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	KINERJA			ANGGARAN		
					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		2.08.04 ~ PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Kapasitas SDM perempuan di Kota Batam	Persentase	4.75	4.75	100.00	3,226,402,000	3,171,049,800	98.28
5		2.08.05 ~ PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase OPD yang sudah memanfaatkan Data gender dan Anak dalam pelaksanaan Kebijakan PUG	Persentase	75.00	75.00	100.00	43,958,000	43,751,000	99.53
6		2.08.06 ~ PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Skor Capaian Indikator Kota Layak Anak	Skor	800.00	954.00	100.00	623,145,000	599,337,500	96.18
7		2.08.07 ~ PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Pengaduan Anak yang terselesaikan	Persentase	100.00	100.00	100.00	382,255,000	323,404,529	84.60
8		2.14.02 ~ PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase OPD yang telah melaksanakan kebijakan GDPK	Persentase	50.00	50.00	100.00	333,900,000	331,213,300	99.20
9		2.14.03 ~ PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalance Rate)	Persentase	82.00	82.00	100.00	4,637,533,499	4,201,285,715	90.59
10		2.14.04 ~ PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga yang aktif	Persentase	55.00	55.00	100.00	3,594,320,000	3,560,670,000	99.06



					TAHUN 2024					
No	PERANGKAT DAERAH	Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	KINERJA			ANGGARAN		
					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		
	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)					Sangat Tinggi	100.00		Sangat Tinggi	96,53

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 2024 sebanyak 9 (sembilan) indikator program atau 100 persen. Untuk capaian kinerja 90,97% dengan serapan anggaran 96,54%, kinerja sudah sesuai dengan target Semester II Tahun 2024.

Tabel 2.76: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Periode Semester 2 (dua) Tahun 2024



					TAHUN 2024					
No	PERANGKAT DAERAH	Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	KINERJA			ANGGARAN		
					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		
	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN									
1		2.09.01 ~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	Persentase	100.00	100.00	100.00	11,237,534,064	11,052,382,247	98.35
2		2.09.03 ~ PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Energi	kcal/kapita/hari	2,608.00	2,608.00	100.00	1,079,333,300	924,096,180	85.62
3		2.09.04 ~ PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase wilayah aman pangan	Persentase	62.50	100.00	100.00	90,012,000	61,050,000	67.82
4		2.09.05 ~ PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan aman yang dikonsumsi (PSAT)	Persentase	88.00	100.00	100.00	55,434,200	48,395,000	87.30
5		3.27.02 ~ PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan produksi pertanian (komoditas palawija dan hortikultura)	Persentase	4.00	4.30	100.00	2,008,666,047	1,946,650,200	96.91
			Jumlah produksi ternak sapi	ekor	95.00	42.00	44.21			



					TAHUN 2024					
No	PERANGKAT DAERAH	Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	KINERJA			ANGGARAN		
					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		
6		3.27.03 ~ PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah produksi karkas sapi dari RPH (Ton per tahun)	ton/tahun	266.00	24.492	100.00	207,576,114	189,458,142	91.27
7		3.27.04 ~ PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Cakupan lokus atau lokasi surveillance hewan dan produk asal hewan (%)	Persentase	90.00	93.00	100.00	741,896,392	676,172,551	91.14
8		3.27.07 ~ PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kelembagaan Kelompok Tani	Persentase	10.00	9.26	92.60	272,690,000	259,996,400	95.35
TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)						Sangat Tinggi	90.97		Sangat Tinggi	95.54

12) Dinas Pertanahan

Indikator Kinerja Program pada Dinas Pertanahan berjumlah 2 (dua) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 sebanyak 2 (dua) indikator program atau 100 persen. Untuk capaian kinerja 96,59% dengan serapan anggaran 94,58%, kinerja sudah sesuai dengan target Semester II Tahun 2024.

Tabel 2.77: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Dinas Pertanahan Periode Semester 2 (dua) Tahun 2024



					TAHUN 2024					
No	PERANGKAT DAERAH	Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	KINERJA			ANGGARAN		
					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		
	DINAS PERTANAHAN									
1		2.10.10 ~ PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase tanah aset Pemko Batam dan tanah masyarakat yang memiliki dokumen legalitas	Persentase	77.33	74.52	96.37	6,991,978,566	6,580,695,056	94.12
2		2.10.01 ~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase	100.00	96.81	96.81	742,801,800	553,562,050	74.52
TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)						Sangat Tinggi	96.59		Sangat Tinggi	94,58

13) Dinas Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja Program pada Dinas Lingkungan Hidup berjumlah 12 (dua belas) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 sebanyak 12 (dua belas) indikator program atau 100 persen. Untuk capaian kinerja 100% dengan serapan anggaran 92,72%, kinerja sudah sesuai dengan target Semester II Tahun 2024.



Tabel 2.78: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Periode Semester 2 (dua) Tahun 2024

					TAHUN 2024					
No	PERANGKAT DAERAH	Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	KINERJA			ANGGARAN		
					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		
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP									
1		2.11.01 ~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persentase	100.00	100.00	100.00	18,127,531,052	35,078,866,242	100.00
			Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana	Persentase	100.00	100.00	100.00			
2		2.11.02 ~ PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan	Persentase	100.00	100.00	100.00	336,442,000	195,065,616	57.98
3		2.11.03 ~ PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	ITH adalah suatu indeks yang menggambarkan aspek konservasi, aspek rehabilitasi dan karakteristik wilayah secara spasial	Persentase	88.89	88.89	100.00	665,055,003	581,830,277	87.49



					TAHUN 2024					
No	PERANGKAT DAERAH	Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	KINERJA			ANGGARAN		
					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		
			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	53.42	53.42	100.00			
			IKU adalah suatu indeks yang menunjukkan mutu atau tingkat kebaikan udara menurut sifat-sifat unsur pembentuknya	Persentase	69.52	69.52	100.00			
4		2.11.06 ~ PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase perizinan yang dibina dan diawasi	Persentase	60.00	60.00	100.00	105,089,000	97,359,000	92.64
5		2.11.08 ~ PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	Persentase	100.00	100.00	100.00	51,089,000	50,674,500	99.19



					TAHUN 2024					
No	PERANGKAT DAERAH	Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	KINERJA			ANGGARAN		
					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		
6		2.11.09 ~ PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP						66,997,000	14,144,900	21.11
7		2.11.10 ~ PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup dan penyelesaian sengketa	Persentase	90.00	80.00	88.89	56,545,000	46,420,000	82.09
8		2.11.11 ~ PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengurangan Sampah	Persentase	22.00	22.00	100.00	81,140,566,660	74,762,650,147	92.14
			Persentase pengelolaan sampah perkotaan	Persentase	10.00	10.00	100.00			
TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)						Sangat Tinggi	98,99		Sangat Tinggi	92,72

14) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Indikator Kinerja Program pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berjumlah 4 (empat) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 sebanyak 4 (empat) indikator program atau 100 persen. Untuk capaian kinerja 96,14% dengan serapan anggaran 96,71%, kinerja sudah sesuai dengan target Semester II Tahun 2024.



Tabel 2.79: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Periode Semester 2 (dua) Tahun 2024

					TAHUN 2024					
No	PERANGKAT DAERAH	Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	KINERJA			ANGGARAN		
					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		
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
1		2.12.01 ~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	Persentase	100.00	100.00	100.00	17,213,207,175	16,738,825,359	97.24
2		2.12.02 ~ PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase cakupan kepemilikan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase	94.00	100.00	100.00	2,055,657,000	1,904,631,300	92.65
3		2.12.03 ~ PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase cakupan kepemilikan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase	99.00	97.23	98.21	98,679,250	87,757,025	88.93
4		2.12.04 ~ PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase lembaga yang telah memanfaatkan database kependudukan	Persentase	100.00	100.00	100.00	7,199,680	6,547,900	90.95
TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)						Sangat Tinggi	96,14		Sangat Tinggi	96,71



15) Dinas Perhubungan

Indikator Kinerja Program pada Dinas Perhubungan berjumlah 7 (tujuh) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 sebanyak 7 (tujuh) indikator program atau 100 persen. Untuk capaian kinerja 100% dengan serapan anggaran 90,78%, kinerja sudah sesuai dengan target Semester II Tahun 2024.

Tabel 2.80: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Dinas Perhubungan Periode Semester 2 (dua) Tahun 2024

					TAHUN 2024					
No	PERANGKAT DAERAH	Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	KINERJA			ANGGARAN		
					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		
	DINAS PERHUBUNGAN									
1		2.15.01 ~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100.00	100.00	100.00	19,533,757,410	26,341,140,531	100.00
2		2.15.02 ~ PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kendaraan Wajib Uji yang Lulus Uji	Persentase	78.00	78.00	100.00	53,973,489,830	43,785,410,395	81.12
			Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	Unit	4,199.00	4,199.00	100.00			
			Persentase tingkat pelayanan	Persentase	41.00	41.00	100.00			



					TAHUN 2024					
No	PERANGKAT DAERAH	Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	KINERJA			ANGGARAN		
					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		
			Operasional Bus Trans Batam							
			Jumlah Jukir yang melaksanakan transaksi Non Tunai	Orang	200.00	200.00	100.00			
			Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	Persentase	81.00	81.00	100.00			
3		2.15.03 ~ PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi laut	Persentase	49.00	49.00	100.00	15,697,347,276	11,914,944,570	75.90
TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)						Sangat Tinggi	100.00		Sangat Tinggi	90,78

16) Dinas Komunikasi Dan Informatika

Indikator Kinerja Program pada Dinas Komunikasi dan Informatika berjumlah 9 (sembilan) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 sebanyak 9 (sembilan) indikator program atau 100 persen. Untuk capaian kinerja 100% dengan serapan anggaran 100%, kinerja sudah sesuai dengan target Semester II Tahun 2024.



**Tabel 2.81: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika
Periode Semester 2 (dua) Tahun 2024**

					TAHUN 2024					
No	PERANGKAT DAERAH	Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	KINERJA			ANGGARAN		
					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		
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
1		2.16.01 ~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	Persentase	100.00	100.00	100.00	13,940,132,378	33,415,695,633	100.00
			Nilai Indeks Domain Layanan SPBE	Indeks	3.93	4.19	100.00			
			Nilai Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Indeks	3.30	3.50	100.00			
			Nilai Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	Indeks	3.00	4.10	100.00			
2		2.20.02 ~ PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang menggunakan data statistik sektoral dalam perencanaan pembangunan daerah dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase	100.00	100.00	100.00	79,040,000	592,370,000	100.00



					TAHUN 2024					
No	PERANGKAT DAERAH	Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	KINERJA			ANGGARAN		
					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		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	Persentase	74.59	86.19	100.00	12,313,154,408	28,020,417,232	100.00
4		2.21.02 ~ PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	Level	3.00	4.00	100.00	38,116,000	166,145,216	100.00
			Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	Level	3.00	3.00	100.00			
5		2.16.03 ~ PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Nilai Indeks Aspek Kebijakan Internal Tata kelola SPBE; 2.Nilai Indeks Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik; Nilai Indeks Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik	Persentase	100.00	100.00	100.00	4,482,999,055	15,221,070,336	100.00



					TAHUN 2024					
No	PERANGKAT DAERAH	Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	KINERJA			ANGGARAN		
					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		
	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)					Sangat Tinggi	100.00	30,853,441,841	77,415,698,417	100.00

17) Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro

Indikator Kinerja Program pada Dinas Koperasidan Usaha Mikro berjumlah 6 (enam) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 sebanyak 6 (enam) indikator program atau 100 persen. Untuk capaian kinerja 100% dengan serapan anggaran 90,88%, kinerja sudah sesuai dengan target Semester II Tahun 2024.

Tabel 2.82: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Periode Semester 2 (dua) Tahun 2024

					TAHUN 2024					
No	PERANGKAT DAERAH	Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	KINERJA			ANGGARAN		
					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		
	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO									



					TAHUN 2024					
No	PERANGKAT DAERAH	Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	KINERJA			ANGGARAN		
					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		2.17.01 ~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100.00	100.00	100.00	11,696,151,681	11,038,483,789	94.38
2		2.17.03 ~ PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif	Persentase	28.81	28.81	100.00	27,765,000	26,002,900	93.65
3		2.17.04 ~ PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi yang Sehat	Persentase	83.33	83.33	100.00	5,760,000	5,500,000	95.49
4		2.17.05 ~ PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang dilatih SDM-nya	Persentase	25.36	25.36	100.00	25,319,663	24,579,500	97.08
6		2.17.07 ~ PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang dibina dan aktif	Persentase	35.34	35.34	100.00	3,779,438,000	3,647,973,450	96.52
7		2.17.08 ~ PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha mikro Ekonomi Kreatif	Persentase	45.45	45.45	100.00	1,900,294,000	1,791,385,500	94.27
TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)						Sangat Tinggi	100.00		Sangat Tinggi	90.88



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 2024 sebanyak 6 (enam) indikator program atau 100 persen. Untuk capaian kinerja 100% dengan serapan anggaran 93,45%, kinerja sudah sesuai dengan target Semester II Tahun 2024.

Tabel 2.83: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Periode Semester 2 (dua) Tahun 2024

					TAHUN 2024					
No	PERANGKAT DAERAH	Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	KINERJA			ANGGARAN		
					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		
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU									
1		2.18.01 ~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kegiatan urusan yang terpenuhi	Persentase	100.00	100.00	100.00	14,939,318,765	13,057,736,389	87.41
2		2.18.02 ~ PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Tingkat Persentase Izin Investasi yang ditindaklanjuti	Persentase	5.00	48.23	100.00	284,530,000	125,640,108	44.16
3		2.18.03 ~ PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase tingkat minat investasi	Persentase	95.00	184.01	100.00	339,300,000	304,974,380	89.88



					TAHUN 2024					
No	PERANGKAT DAERAH	Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	KINERJA			ANGGARAN		
					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		2.18.04 ~ PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian perizinan sesuai waktu SOP	Persentase	90.00	92.89	100.00	166,852,000	56,768,000	34.02
5		2.18.05 ~ PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Tingkat Kepatuhan perusahaan dalam menyampaikan LKPM	Persentase	10.00	139.94	100.00	647,426,316	521,581,063	80.56
6		2.18.06 ~ PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase ketersediaan data investasi secara realtime	Persentase	80.00	100.00	100.00	90,500,000	89,100,000	98.45
TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)						Sangat Tinggi	100.00		Sangat Tinggi	93,45

19) Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

Indikator Kinerja Program pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga berjumlah 5 (lima) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 sebanyak 5 (lima) indikator program atau 100 persen. Untuk capaian kinerja 90,38% dengan serapan anggaran 93,72%, kinerja sudah sesuai dengan target Semester II Tahun 2024.



**Tabel 2.84: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Periode Semester 2 (dua) Tahun 2024**

					TAHUN 2024					
No	PERANGKAT DAERAH	Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	KINERJA			ANGGARAN		
					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		
	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
1		2.19.01 ~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase	100.00	99.95	99.95	8,997,610,825	8,708,092,971	96.78
2		2.19.02 ~ PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemuda yang Dibina	Persentase	100.00	100.00	100.00	444,469,500	405,370,816	91.20
3		2.19.03 ~ PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Perolehan Medali	medali	86.00	181.00	100.00	48,588,798,440	45,246,460,721	93.12
			Persentase cabang olahraga berprestasi	Persentase	80.00	44.44	55.55			
4		2.19.04 ~ PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase anggota pramuka aktif dalam organisasi	Persentase	44.79	43.18	96.41	397,818,000	397,020,250	99.80
TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)						Sangat Tinggi	90.38			93.72



20) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

Indikator Kinerja Program pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berjumlah 5 (lima) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 sebanyak 5 (lima) indikator program atau 100 persen. Untuk capaian kinerja 99,81% dengan serapan anggaran 98,74%, kinerja sudah sesuai dengan target Semester II Tahun 2024.

Tabel 2.85: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Periode Semester 2 (dua) Tahun 2024

					TAHUN 2024					
No	PERANGKAT DAERAH	Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	KINERJA			ANGGARAN		
					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		
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN									
1		2.23.01 ~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	Persentase	100.00	98.83	98.83	8,070,085,405	7,935,444,918	98.33
2		2.23.02 ~ PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan penduduk	Persentase	76.00	95.37	100.00	198,010,500	183,757,350	92.80
3		2.23.03 ~ PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Naskah Kuno yang dilestarikan	Persentase	70.00	98.14	100.00	43,925,000	39,202,000	89.25



					TAHUN 2024					
No	PERANGKAT DAERAH	Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	KINERJA			ANGGARAN		
					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		2.24.02 ~ PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	unit pengolah dengan pengelolaan arsip dinamis yang baku	Persentase	10.00	89.39	100.00	64,307,000	57,485,840	89.39
5		2.24.03 ~ PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip	Persentase	20.00	78.00	100.00	36,071,000	28,140,500	78.01
TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)						Sangat Tinggi	99.81		Sangat Tinggi	98,47

21) Dinas Perikanan

Indikator Kinerja Program pada Dinas Perikanan berjumlah 4 (empat) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 sebanyak 4 (empat) indikator program atau 100 persen. Untuk capaian kinerja 100% dengan serapan anggaran 90,19%, kinerja sudah sesuai dengan target Semester II Tahun 2024.

Tabel 2.86: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Dinas Perikanan Periode Semester 2 (dua) Tahun 2024



					TAHUN 2024					
No	PERANGKAT DAERAH	Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	KINERJA			ANGGARAN		
					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		
	DINAS PERIKANAN									
1		3.25.01 ~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase	100.00	100.00	100.00	15,581,402,842	13,008,897,042	83.49
2		3.25.03 ~ PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Nelayan Kecil	Ton	20,765.00	23,381.00	100.00	7,748,771,600	7,323,102,642	94.51
3		3.25.04 ~ PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Pembudidaya Ikan	Ton	7,831.00	10,055.00	100.00	1,155,997,000	1,034,358,000	89.48
4		3.25.06 ~ PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produksi Pengolah Hasil Perikanan	Ton	1,342.89	1,367.00	100.00	2,039,100,100	1,890,880,762	92.73
TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)						Sangat Tinggi	100.00		Sangat Tinggi	90.19

22) Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

Indikator Kinerja Program pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berjumlah 8(delapan) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 sebanyak 8 (delapan) indikator program atau 100



persen. Untuk capaian kinerja 95,52% dengan serapan anggaran 95,96%, kinerja sudah sesuai dengan target Semester II Tahun 2024.

**Tabel 2.87: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Periode Semester 2 (dua) Tahun 2024**

					TAHUN 2024					
No	PERANGKAT DAERAH	Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	KINERJA			ANGGARAN		
					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		
	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA									
1		3.26.01 ~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase	100.00	100.00	100.00	12,361,569,483	11,611,520,079	93.93
2		2.22.02 ~ PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase objek kebudayaan yang dilestarikan	Persentase	20.00	20.00	100.00	7,688,797,152	7,607,473,464	98.94
3		2.22.05 ~ PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase benda, bangunan, struktur, situs cagar budaya, dan cagar budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	Persentase	16.66	16.66	100.00	105,506,000	83,156,000	78.82
4		2.22.06 ~ PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Tingkatan tipe Museum Tipe B	Tipe	2.00	2.00	100.00	1,187,397,000	1,117,687,500	94.13



					TAHUN 2024					
No	PERANGKAT DAERAH	Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	KINERJA			ANGGARAN		
					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		3.26.02 ~ PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah kunjungan wisatawan (non museum)	Pengunjung	1,700,000.00	1,166,849.00	68.64	1,297,470,000	1,249,548,131	96.31
6		3.26.03 ~ PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah produk pariwisata daerah	Media	5.00	5.00	100.00	2,911,105,450	2,849,360,850	97.88
			Jumlah produk pariwisata daerah	Objek	3.00	3.00	100.00			
7		3.26.05 ~ PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Sumber Daya Pariwisata yang dibina	Orang	155.00	155.00	100.00	2,341,801,000	2,246,721,407	95.94
			Jumlah sub sector ekonomi kreatif yang dibina	Sub sector	2.00	2.00	100.00			
TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)						Sangat Tinggi	95.52			95.96

23) Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

Indikator Kinerja Program pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan berjumlah 7 (tujuh) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 sebanyak 7 (tujuh) indikator program atau 100 persen. Untuk capaian kinerja 100% dengan serapan anggaran 97,10%, kinerja sudah sesuai dengan target Semester II Tahun 2024.



Tabel 2.88: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Periode Semester 2 (dua) Tahun 2024

					TAHUN 2024					
No	PERANGKAT DAERAH	Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	KINERJA			ANGGARAN		
					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		
	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN									
1		3.30.01 ~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase	100.00	100.00	100.00	14,396,476,981	13,627,514,978	94.66
		3.30.02 ~ PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Presentase Hasil Pemeriksaan Bahan Berbahaya dan Pengajuan SKA yang di proses dan ditindaklanjuti	Persentase	100.00	117.58	100.00		11,384,500	
3		3.30.03 ~ PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang berkualitas baik	Persentase	37.74	37.74	100.00	1,349,820,420	414,767,465	30.73
4		3.30.04 ~ PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Cakupan Pasar Pengawasan Harga Komoditas	Persentase	70.00	70.00	100.00	8,929,940,000	8,704,460,000	97.48



					TAHUN 2024					
No	PERANGKAT DAERAH	Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	KINERJA			ANGGARAN		
					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		3.30.05 ~ PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor berdasarkan SKA yang diterbitkan	juta (\$)	950.00	1,654.60	100.00		30,100,000	
6		3.30.06 ~ PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Peningkatan Tertib Ukur	Persentase	5.67	5.75	100.00	547,891,880	488,909,464	89.23
7		3.31.02 ~ PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	Persentase	8.80	9.99	100.00	5,517,714,400	5,200,583,122	94.25
TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)						Sangat Tinggi	100.00		Sangat Tinggi	97,10

24) Sekretariat Daerah

Indikator Kinerja Program pada Sekretariat Daerah berjumlah 10 (sepuluh) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 sebanyak 10 (sepuluh) indikator program atau 100 persen. Untuk capaian kinerja 100% dengan serapan anggaran 89,82%, kinerja sudah sesuai dengan target Semester II Tahun 2024.



Tabel 2.89: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Sekretariat Daerah Periode Semester 2 (dua) Tahun 2024

					TAHUN 2024					
No	PERANGKAT DAERAH	Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	KINERJA			ANGGARAN		
					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		
	SEKRETARIAT DAERAH									
1		4.01.01 ~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB	Persentase	15,00	15,00	100,00	137.095.435.035	101.610.935.167	74,12
			2. Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	Indeks	80,00	80,00	100,00			
2		4.01.02 ~ PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1. Persentase MoU yang ditindaklanjuti	Persentase	100,00	100,00	100,00	133.512.286.400	128.605.800.122	96,33
			2. Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat	Indeks	80,00	80,00	100,00			
			3. Persentase Rekomendasi Kebijakan Tata Pemerintahan yang ditindaklanjuti	Persentase	100,00	100,00	100,00			
			4. Persentase Produk Hukum yang ditetapkan	Persentase	100,00	100,00	100,00			
3		4.01.03 ~ PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1. Persentase Rekomendasi Kebijakan Layanan Perekonomian	Persentase	100,00	100,00	100,00	1.432.833.200	1.349.132.949	94,16



					TAHUN 2024					
No	PERANGKAT DAERAH	Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	KINERJA			ANGGARAN		
					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		
			2. Persentase Rekomendasi Layanan Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase	100,00	100,00	100,00			
			3. Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang SDA yang Ditindaklanjuti	Persentase	100,00	100,00	100,00			
			4. Indeks Kepuasan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks	80,00	80,00	100,00			
TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)						Sangat Tinggi	100,00		Tinggi	89,82

25) Sekretariat DPRD

Indikator Kinerja Program pada Sekretariat DPRD berjumlah 3 (tiga) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 sebanyak 3 (tiga) indikator program atau 100 persen. Untuk capaian kinerja 100% dengan serapan anggaran 97,85%, kinerja sudah sesuai dengan target Semester II Tahun 2024.



Tabel 2.90: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Sekretariat DPRD Periode Semester 2 (dua) Tahun 2024

					TAHUN 2024					
No	PERANGKAT DAERAH	Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	KINERJA			ANGGARAN		
					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		
	SEKRETARIAT DPRD									
1		4.02.01 ~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya administrasi umum Sekretariat DPRD Kab/Kota	Persentase	92,00	100,00	100,00	72.611.528.784	70.934.079.011	97,69
2		4.02.02 ~ PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Rekomendasi penyerapan aspirasi yang dilaksanakan	Persentase	80,00	80,00	100,00	67.219.236.593	65.894.530.085	98,03
			Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu	Persentase	80,00	100,00	100,00			
						Sangat Tinggi	100,00		Sangat Tinggi	97,85



26) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja Program pada Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah berjumlah 6 (enam) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 sebanyak 6 (enam) indikator program atau 100 persen. Untuk capaian kinerja 100% dengan serapan anggaran 95,16%, kinerja sudah sesuai dengan target Semester II Tahun 2024.

Tabel 2.91: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Periode Semester 2 (dua) Tahun 2024

					TAHUN 2024					
No	PERANGKAT DAERAH	Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	KINERJA			ANGGARAN		
					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		
	BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH									
1		5.01.01 ~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100.00	100.00	100.00	15,597,203,301	14,901,635,622	95.54
2		5.01.02 ~ PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase	98.00	100.00	100.00	1,715,476,000	1,593,778,849	92.91



					TAHUN 2024					
No	PERANGKAT DAERAH	Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	KINERJA			ANGGARAN		
					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		5.01.03 ~ PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	Persentase	100.00	100.00	100.00	118,864,000	110,976,100	93.36
			Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	Persentase	100.00	100.00	100.00			
			Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	Persentase	100.00	100.00	100.00			



					TAHUN 2024					
No	PERANGKAT DAERAH	Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	KINERJA			ANGGARAN		
					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		5.05.02 ~ PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Kelitbangan yang Ditindaklanjuti sebagai Policy Brief	Persentase	50.00	50.00	100.00	238,653,000	208,015,000	87.16
TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)						Sangat Tinggi	100.00		Sangat Tinggi	95.16

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 2024 sebanyak 3 (tiga) indikator program atau 100 persen. Untuk capaian kinerja 100% dengan serapan anggaran 72,34%, kinerja sudah sesuai dengan target Semester II Tahun 2024.

Tabel 2.92: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Periode Semester 2 (dua) Tahun 2024



					TAHUN 2024					
No	PERANGKAT DAERAH	Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	KINERJA			ANGGARAN		
					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		
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH									
1		5.02.01 ~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100.00	100.00	100.00	27,428,528,815	25,107,747,711	91.54
2		5.02.02 ~ PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Ketepatan waktu dalam penyampaian KUA dan PPAS serta RAPBD sesuai dengan aturan yang berlaku	Persentase	100.00	100.00	100.00	13,749,501,190	1,998,697,885	14.54
3		5.02.03 ~ PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase hasil temuan pemeriksaan aset yang ditindaklanjuti	Persentase	100.00	100.00	100.00	3,977,083,500	3,668,502,863	92.24
TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)						Sangat Tinggi	100.00		Sedang	72,34

28) Badan Pendapatan Daerah

Indikator Kinerja Program pada Badan Pendapatan Daerah berjumlah 3 (tiga) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 sebanyak 3 (tiga) indikator program atau 100 persen. Untuk capaian kinerja 94,29% dengan serapan anggaran 94,27%, kinerja sudah sesuai dengan target Semester II Tahun 2024.



Tabel 2.93: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah Periode Semester 2 (dua) Tahun 2024

No	PERANGKAT DAERAH	Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	KINERJA			ANGGARAN		
					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		
	BADAN PENDAPATAN DAERAH									
1		5.02.01 ~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100.00	99.93	99.93	38,648,072,053	37,760,974,770	97.70
2		5.02.04 ~ PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1. Realisasi Pajak Daerah	Rupiah	1,415,400,000,000	1,407,026,210,834	99.41	7,091,866,300	5,356,649,487	75.53
			2. Realisasi Retribusi Daerah	Rupiah	202,601,013,000	169,261,165,273	83.54			
	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)					Sangat Tinggi	94.29		Sangat Tinggi	94.27



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 2024 sebanyak 5 (lima) indikator program atau 100 persen. Untuk capaian kinerja 100% dengan serapan anggaran 88,02%, kinerja sudah sesuai dengan target Semester II Tahun 2024.

Tabel 2.94: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Periode Semester 2 (dua) Tahun 2024

No	PERANGKAT DAERAH	Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	TAHUN 2024					
					KINERJA			ANGGARAN		
					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		
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA									
1		5.03.02 ~ PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Kasus Disiplin ASN Yang Ditindaklanjuti	Persentase	100.00	100.00	100.00	2,166,579,000	1,487,075,330	68.64
			Persentase ASN Yang Memiliki Kualifikasi Pendidikan DIV/S1 Ke Atas	Persentase	72.90	80.37	100.00			
			Persentase Pemutakhiran Data ASN Dan Data Penempatan ASN	Persentase	91.95	99.47	100.00			



No	PERANGKAT DAERAH	Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	TAHUN 2024					
					KINERJA			ANGGARAN		
					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		5.04.02 ~ PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pegawai Yg Memiliki Sertifikasi Sesuai Dengan Jabatan Dan Kompetensinya	Persentase	69.21	93.89	100.00	5,265,769,000	4,022,867,973	76.40
3		5.03.01 ~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase	100.00	100.00	100.00	14,268,493,375	13,590,483,691	95.25
TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)						Sangat Tinggi	100.00		Tinggi	88.02

30) Inspektorat

Indikator Kinerja Program pada Inspektorat berjumlah 3 (tiga) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 sebanyak 3 (tiga) indikator program atau 100 persen. Untuk capaian kinerja 100% dengan serapan anggaran 95.63%, kinerja sudah sesuai dengan target Semester II Tahun 2024.

Tabel 2.95: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Inspektorat Periode Semester 2 (dua) Tahun 2024



					TAHUN 2024					
No	PERANGKAT DAERAH	Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	KINERJA			ANGGARAN		
					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		
	INSPEKTORAT DAERAH									
1		6.01.01 ~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase	100.00	100.00	100.00	36,849,083,362	35,776,520,265	97.09
2		6.01.02 ~ PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Rekomendasi temuan pemeriksaan internal dan eksternal yang selesai ditindaklanjuti	Persentase	89.00	89.17	100.00	1,078,927,000	726,629,378	67.35
3		6.01.03 ~ PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase SKPD yang mengimplementasikan SPIP, Reformasi Birokrasi dan Penegakan Integritas	Persentase	100.00	100.00	100.00	1,778,972,000	1,468,222,287	82.53
TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)						Sangat Tinggi	100.00		Sangat Tinggi	95.63

31) Kecamatan Bengkulu

Indikator Kinerja Program pada Bengkulu berjumlah 7 (tujuh) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 sebanyak 7 (tujuh) indikator program atau 100 persen. Untuk capaian kinerja 91.81% dengan serapan anggaran 95.97%, kinerja sudah sesuai dengan target Semester II Tahun 2024.



Tabel 2.96: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Kecamatan Bengkong Periode Semester 2 (dua) Tahun 2024

No	PERANGKAT DAERAH	Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	KINERJA			ANGGARAN		
					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		
	KECAMATAN BENGKONG									
1		7.01.01 ~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase	100.00	100.00	100.00	9,705,151,974	11,358,898,414	100.00
2		7.01.02 ~ PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. Persentase RT/RW/LPM aktif	Persentase	100.00	100.00	100.00	5,100,770,000	5,075,716,500	99.51
			2. Persentase usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	Persentase	100.00	100.00	100.00			
3		7.01.03 ~ PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan	Persentase	10.00	9.80	98.00	12,902,972,020	10,547,301,607	81.74
4		7.01.05 ~ PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	Persentase	100.00	100.00	100.00	1,668,155,000	1,796,811,000	107.71



No	PERANGKAT DAERAH	Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	KINERJA			ANGGARAN		
					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		2.11.11 ~ PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	Persentase	10.00	18.91	52.88	3,920,811,800	3,813,627,444	97.27
TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)						Sangat Tinggi	91.81		Sangat Tinggi	95.97

32) Kecamatan Nongsa

Indikator Kinerja Program pada Kecamatan Nongsa berjumlah 6 (enam) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 sebanyak 6 (enam) indikator program atau 100 persen. Untuk capaian kinerja 100% dengan serapan anggaran 93.93%, kinerja sudah sesuai dengan target Semester II Tahun 2024.



Tabel 2.97: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Kecamatan Nongsa Periode Semester 2 (dua) Tahun 2024

					TAHUN 2024					
No	PERANGKAT DAERAH	Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	KINERJA			ANGGARAN		
					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		
	KECAMATAN NONGSA									
1		7.01.01 ~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase	100.00	100.00	100.00	10,972,759,436	12,245,062,456	100.00
2		7.01.02 ~ PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	% RT/RW/LPM aktif	Persentase	100.00	100.00	100.00	4,364,200,100	4,313,038,940	98.83
3		7.01.03 ~ PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan	Persentase	10.00	10.00	100.00	12,713,784,050	10,930,044,510	85.97
			Persentase Warga yang berdaya	Persentase	100.00	100.00	100.00			
4		7.01.05 ~ PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	Persentase	100.00	100.00	100.00	1,822,085,000	1,672,044,650	91.77



					TAHUN 2024					
No	PERANGKAT DAERAH	Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	KINERJA			ANGGARAN		
					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		2.11.11 ~ PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	Persentase	10.00	10.00	100.00	1,906,632,000	1,892,006,289	99.23
TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)						Sangat Tinggi	100.00		Sangat Tinggi	93.93

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 2.98: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Kecamatan Batu Aji Periode Semester 2 (dua) Tahun 2024



					TAHUN 2024					
No	PERANGKAT DAERAH	Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	KINERJA			ANGGARAN		
					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		
	KECAMATAN BATU AJI									
1		7.01.01 ~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dan terpeliharanya sarana dan prasarana Aparatur dyang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintah	Persentase	100.00	100.00	100.00	9,218,561,096	10,659,753,729	100.00
2		7.01.02 ~ PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kapasitas Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan	Persentase	100.00	100.00	100.00	7,722,500,000	7,770,022,600	100.00
3		7.01.03 ~ PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	"1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya"	Persentase	20.00	20.00	100.00	60,500,000	11,244,172,450	100.00
4		7.01.05 ~ PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) Lingkungan Permukiman berbasis Peran Serta (Pemberdayaan) Masyarakat	Persentase	100.00	100.00	100.00	1,220,273,000	1,172,667,929	96.10
5		2.11.11 ~ PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengangkutan Sampah	Persentase	90.00	100.00	100.00	2,933,403,532	6,326,973,060	100.00
	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)					Sangat Tinggi	100.00			97,80



34) Kecamatan Galang

Indikator Kinerja Program pada Kecamatan Galang berjumlah 6 (enam) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 sebanyak 6 (enam) indikator program atau 100 persen. Untuk capaian kinerja 100% dengan serapan anggaran 87,21%, kinerja sudah sesuai dengan target Semester II Tahun 2024.

**Tabel 2.99: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Kecamatan Galang
Periode Semester 2 (dua) Tahun 2024**

					TAHUN 2024					
No	PERANGKAT DAERAH	Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	KINERJA			ANGGARAN		
					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		
	KECAMATAN GALANG									
1		7.01.01 ~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase	100.00	100.00	100.00	16,465,287,907	24,883,633,034	100.00
2		7.01.02 ~ PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. % usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	Persentase	100.00	100.00	100.00	1,776,918,000	836,618,859	47.08
			2. % RT/RW/LPM aktif	Persentase	100.00	100.00	100.00			



					TAHUN 2024					
No	PERANGKAT DAERAH	Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	KINERJA			ANGGARAN		
					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		7.01.03 ~ PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2. Persentase warga yang berdaya	Persentase	100.00	100.00	100.00	265,401,000	76,320,000	28.76
			1. Persentase Sarpras Kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan	Persentase	100.00	100.00	100.00			
4		7.01.05 ~ PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	Persentase	100.00	100.00	100.00	1,542,172,920	1,160,499,584	75.25
TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)						Sangat Tinggi	100.00			87,21

35) Kecamatan Sekupang

Indikator Kinerja Program pada Kecamatan Sekupang berjumlah 7 (tujuh) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 sebanyak 7 (tujuh) indikator program atau 100 persen. Untuk capaian kinerja 100% dengan serapan anggaran 78,36%, kinerja sudah sesuai dengan target Semester II Tahun 2024.



**Tabel 2.100: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Kecamatan Sekupang
Periode Semester 2 (dua) Tahun 2024**

					TAHUN 2024					
No	PERANGKAT DAERAH	Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	KINERJA			ANGGARAN		
					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		
	KECAMATAN SEKUPANG									
1		7.01.01 ~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase	100.00	100.00	100.00	32,168,449,990	15,633,504,389	48.60
2		7.01.02 ~ PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase RT/RW/LPM aktif; Persentase usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	Persentase	100.00	100.00	100.00	11,098,620,000	6,324,362,190	56.98
3		7.01.03 ~ PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	Persentase	10.00	10.00	100.00	17,322,063,220	6,324,362,190	36.51
			Persentase Warga yang Berdaya	Persentase	100.00	100.00	100.00			



					TAHUN 2024					
No	PERANGKAT DAERAH	Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	KINERJA			ANGGARAN		
					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		7.01.05 ~ PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1. % RT/RW/LPM aktif 2. % usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	Persentase	100.00	100.00	100.00	3,237,536,000	1,587,861,500	49.05
5		2.11.11 ~ PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	Persentase	10.00	10.00	100.00	6,278,414,720	3,001,002,674	47.80
TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)						Sangat Tinggi	100.00			78,36

36) Kecamatan Sungai Beduk

Indikator Kinerja Program pada Kecamatan Sungai Beduk berjumlah 7 (tujuh) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 sebanyak 7 (tujuh) indikator program atau 100 persen. Untuk capaian kinerja 100% dengan serapan anggaran 93.32%, kinerja sudah sesuai dengan target Semester II Tahun 2024.

Tabel 2.101: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Kecamatan Sungai Beduk Periode Semester 2 (dua) Tahun 2024



					TAHUN 2024					
No	PERANGKAT DAERAH	Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	KINERJA			ANGGARAN		
					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		
	KECAMATAN SUNGAI BEDUK									
1		7.01.01 ~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase	100.00	100.00	100.00	180,534,000	2,184,166,717	100.00
2		7.01.02 ~ PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. % RT/RW/LPM aktif 2. % usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	Persentase	100.00	100.00	100.00	234,060,000	5,371,350,000	100.00
3		7.01.03 ~ PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	Persentase	100.00	100.00	100.00	16,803,862,400	10,772,538,394	64.11
4		7.01.05 ~ PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	Persentase	100.00	100.00	100.00	2,144,125,000	1,993,545,800	92.98
5		2.11.11 ~ PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengangkutan sampah yang tuntas	Persentase	80.00	80.00	100.00	2,781,052,400	2,696,272,814	96.95



					TAHUN 2024					
No	PERANGKAT DAERAH	Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	KINERJA			ANGGARAN		
					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		
	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)					Sangat Tinggi	100.00			93.32

37) Kecamatan Batam Kota

Indikator Kinerja Program pada Kecamatan Batam Kota berjumlah 7 (tujuh) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 sebanyak 7 (tujuh) indikator program atau 100 persen. Untuk capaian kinerja 100% dengan serapan anggaran 95.13%, kinerja sudah sesuai dengan target Semester II Tahun 2024.

Tabel 2.102: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Kecamatan Batam Kota Periode Semester 2 (dua) Tahun 2024

					TAHUN 2024					
No	PERANGKAT DAERAH	Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	KINERJA			ANGGARAN		
					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		
	KECAMATAN BATAM KOTA									



					TAHUN 2024					
No	PERANGKAT DAERAH	Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	KINERJA			ANGGARAN		
					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		7.01.01 ~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase	100.00	100.00	100.00	13,597,281,900	15,576,200,808	114.55
2		7.01.02 ~ PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. Persentase RT/RW/LPM aktif	Persentase	100.00	100.00	100.00	8,204,349,850	8,184,261,995	99.76
			2. Persentase usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	Persentase	100.00	100.00	100.00			
3		7.01.03 ~ PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan	Persentase	10.00	10.00	100.00	19,281,179,650	16,752,927,994	86.89
			2. Persentase Warga yang berdaya	Persentase	100.00	100.00	100.00			
4		7.01.05 ~ PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	Persentase	100.00	100.00	100.00	1,641,106,000	1,482,924,500	90.36
5		2.11.11 ~ PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	Persentase	10.00	10.00	100.00	2,228,143,400	2,208,357,216	99.11



					TAHUN 2024					
No	PERANGKAT DAERAH	Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	KINERJA			ANGGARAN		
					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		
	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)					Sangat Tinggi	100.00		Sangat Tinggi	95.13

38) Kecamatan Bulang

Indikator Kinerja Program pada Kecamatan Bulang berjumlah 5 (lima) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 sebanyak 5 (lima) indikator program atau 100 persen. Untuk capaian kinerja 100% dengan serapan anggaran 90,30%, kinerja sudah sesuai dengan target Semester II Tahun 2024.

**Tabel 2.103 Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Kecamatan Bulang
Periode Semester 2 (dua) Tahun 2024**

					TAHUN 2024					
No	PERANGKAT DAERAH	Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	KINERJA			ANGGARAN		
					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		
	KECAMATAN BULANG									



					TAHUN 2024					
No	PERANGKAT DAERAH	Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	KINERJA			ANGGARAN		
					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		7.01.01 ~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase	100,00	100,00	100,00	12.941.800.220	13.360.159.783	100,00
2		7.01.02 ~ PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase RT/RW LPM yang aktif; Persentase Usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD PUBLIK	Persentase	100,00	100,00	100,00	1.263.730.000	836.618.859	66,20
3		7.01.03 ~ PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Warga yang berdaya	Persentase	10,00	10,00	100,00	17.907.054.400	17.632.000.000	98,46
			Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan;	Persentase	100,00	100,00	100,00			
4		7.01.05 ~ PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	Persentase	100,00	100,00	100,00	17.907.054.400	17.160.499.584	95,83
TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)						Sangat Tinggi	100,00		Sangat Tinggi	90,30



39) Kecamatan Belakang Padang

Indikator Kinerja Program pada Kecamatan Belakang Padang berjumlah 7 (tujuh) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 sebanyak 7 (tujuh) indikator program atau 100 persen. Untuk capaian kinerja 100% dengan serapan anggaran 96.90%, kinerja sudah sesuai dengan target Semester II Tahun 2024.

Tabel 2.104: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Kecamatan Belakang Padang Periode Semester 2 (dua) Tahun 2024

No	PERANGKAT DAERAH	Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	TAHUN 2024					
					KINERJA			ANGGARAN		
					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		
	KECAMATAN BELAKANG PADANG									
1		7.01.01 ~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase	100.00	100.00	100.00	13,434,034,644	15,071,498,914	100.00
2		7.01.02 ~ PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase usulan yang ditindaklanjuti ke forum opd	Persentase	100.00	100.00	100.00	1,627,500,000	1,678,739,400	100.00
			Persentase rt/rw/lpm aktif	Persentase	100.00	100.00	100.00			
3		7.01.03 ~ PROGRAM PEMBERDAYAAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang	Persentase	100.00	100.00	100.00	15,305,114,800	14,952,550,683	97.70



					TAHUN 2024					
No	PERANGKAT DAERAH	Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	KINERJA			ANGGARAN		
					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		
		MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	dibangun sesuai kebutuhan							
			2. Persentase warga yang berdaya	Persentase	10.00	10.00	100.00			
4		7.01.05 ~ PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	Persentase	100.00	100.00	100.00	1,010,993,000	726,308,300	71.84
5		2.11.11 ~ PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	Persentase	10.00	10.00	100.00	2,811,400,220	1,369,250,752	48.70
TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)						Sangat Tinggi	100.00		Sangat Tinggi	96.90

40) Kecamatan Sagulung

Indikator Kinerja Program pada Kecamatan Sagulung berjumlah 7 (tujuh) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 sebanyak 7 (tujuh) indikator program atau 100 persen. Untuk capaian kinerja 100% dengan serapan anggaran 92.53%, kinerja sudah sesuai dengan target Semester II Tahun 2024.

Tabel 2.105: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Kecamatan Sagulung Periode Semester 2 (dua) Tahun 2024



					TAHUN 2024					
No	PERANGKAT DAERAH	Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	KINERJA			ANGGARAN		
					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		
	KECAMATAN SAGULUNG									
1		7.01.01 ~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase	100.00	100.00	100.00	12,464,454,279	15,633,504,389	100.00
2		7.01.02 ~ PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. % RT/RW/LPM aktif 2. % usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	Persentase	100.00	100.00	100.00	9,994,600,000	6,324,362,190	63.28
3		7.01.03 ~ PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	"1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya"	Keluarga	120.00	120.00	100.00	18,782,311,900	6,324,362,190	33.67
4		7.01.05 ~ PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	Persentase	100.00	100.00	100.00	1,268,649,000	1,587,861,500	125.16
5		2.11.11 ~ PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	Persentase	10.00	10.00	100.00	4,409,737,840	4,350,202,192	98.65



					TAHUN 2024					
No	PERANGKAT DAERAH	Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	KINERJA			ANGGARAN		
					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		
	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)					Sangat Tinggi	100.00			92.53

41) Kecamatan Batu Ampar

Indikator Kinerja Program pada Kecamatan Batu Ampar berjumlah 7 (tujuh) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 sebanyak 7 (tujuh) indikator program atau 100 persen. Untuk capaian kinerja 96.66% dengan serapan anggaran 94.98%, kinerja sudah sesuai dengan target Semester II Tahun 2024.

Tabel 2.106: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Kecamatan Batu Ampar Periode Semester 2 (dua) Tahun 2024

					TAHUN 2024					
No	PERANGKAT DAERAH	Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	KINERJA			ANGGARAN		
					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		
	KECAMATAN BATU AMPAR									



					TAHUN 2024					
No	PERANGKAT DAERAH	Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	KINERJA			ANGGARAN		
					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		7.01.01 ~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase	100.00	98.44	98.44	9,690,854,805	11,606,659,623	100.00
2		7.01.02 ~ PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase RT/RW/LPM aktif	Persentase	100.00	100.00	100.00	3,203,268,000	3,195,890,075	99.77
			Persentase usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	Persentase	100.00	100.00	100.00			
3		7.01.03 ~ PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan	Persentase	10.00	10.00	100.00	10,094,769,970	8,358,044,064	82.80
			Persentase Warga yang berdaya	Persentase	100.00	100.00	100.00			
4		7.01.05 ~ PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	Persentase	100.00	100.00	100.00	2,512,719,000	2,268,501,875	90.28
5		2.11.11 ~ PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	Persentase	5.00	3.91	78.20	2,498,380,000	2,440,766,275	97.69



					TAHUN 2024					
No	PERANGKAT DAERAH	Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	KINERJA			ANGGARAN		
					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		
	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)					Sangat Tinggi	96.66		Sangat Tinggi	94.96

42) Kecamatan Lubuk Baja

Indikator Kinerja Program pada Kecamatan Lubuk Baja berjumlah 6 (enam) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 sebanyak 6 (enam) indikator program atau 100 persen. Untuk capaian kinerja 100% dengan serapan anggaran 75.04%, kinerja sudah sesuai dengan target Semester II Tahun 2024.

Tabel 2.107: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Kecamatan Lubuk Baja Periode Semester 2 (dua) Tahun 2024

					TAHUN 2024					
No	PERANGKAT DAERAH	Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	KINERJA			ANGGARAN		
					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		
	KECAMATAN LUBUK BAJA									



					TAHUN 2024					
No	PERANGKAT DAERAH	Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	KINERJA			ANGGARAN		
					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		7.01.01 ~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase	100.00	100.00	100.00	12,478,082,117	12,139,650,916	97.29
2		7.01.02 ~ PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase RT/RW/LPM aktif; Persentase usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	Persentase	100.00	100.00	100.00	3,798,520,000	3,455,715,000	90.98
3		7.01.03 ~ PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan	Persentase	10.00	10.00	100.00	9,048,167,900	7,344,488,833	81.17
			Persentase Warga yang Berdaya	Persentase	100.00	100.00	100.00			
4		7.01.05 ~ PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang Difasilitasi Sesuai Kebutuhan	Persentase	100.00	100.00	100.00	2,460,178,000	2,215,141,850	90.04
5		2.11.11 ~ PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	Persentase	10.00	10.00	100.00	1,817,261,760	1,562,549,503	85.98



					TAHUN 2024					
No	PERANGKAT DAERAH	Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	KINERJA			ANGGARAN		
					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		
	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)					Sangat Tinggi	100.00		Tinggi	75.04

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 2024 sebanyak 11 (sebelas) indikator program atau 100 persen. Untuk capaian kinerja 99.93% dengan serapan anggaran 96.45%, kinerja sudah sesuai dengan target Semester II Tahun 2024.

Tabel 2.108: Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Periode Semester 2 (dua) Tahun 2024

					TAHUN 2024					
No	PERANGKAT DAERAH	Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	KINERJA			ANGGARAN		
					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		



No	PERANGKAT DAERAH	Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	TAHUN 2024					
					KINERJA			ANGGARAN		
					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		
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA									
1		5.03.02 ~ PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Kasus Disiplin ASN Yang Ditindaklanjuti	Persentase	100,00	100,00	100,00	2.166.579.000	1.487.075.330	68,64
			Persentase ASN Yang Memiliki Kualifikasi Pendidikan DIV/S1 Ke Atas	Persentase	72,90	80,37	100,00			
			Persentase Pemutakhiran Data ASN Dan Data Penempatan ASN	Persentase	91,95	99,47	100,00			
2		5.04.02 ~ PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pegawai Yg Memiliki Sertifikasi Sesuai Dengan Jabatan Dan Kompetensinya	Persentase	69,21	93,89	100,00	5.265.769.000	4.022.867.973	76,40
3		5.03.01 ~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase	100,00	100,00	100,00	14.268.493.375,00	13.590.483.691	95,25



No	PERANGKAT DAERAH	Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	TAHUN 2024					
					KINERJA			ANGGARAN		
					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		
	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)					Sangat Tinggi	99.93		Sangat Tinggi	96.45



2.2.2 Evaluasi Realisasi RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 Periode Tahun 2024

Dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, kinerja diukur melalui indikator kinerja pembangunan daerah. Pengukuran ini dilakukan secara berjenjang, dimulai dari Indikator Kinerja Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Indikator Kinerja Daerah (IKD), yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Batam sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026.

2.2.2.1 Realisasi Indikator Kinerja Makro Kota Batam Tahun 2024

Keberhasilan pencapaian pembangunan daerah Kota Batam dapat diukur melalui Indikator Makro, baik dari aspek ekonomi maupun sosial. Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggi menjadi tujuan utama yang ingin dicapai oleh setiap daerah. Namun, manfaat pembangunan harus dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, aspek pemerataan menjadi faktor penting dalam menilai keberhasilan pembangunan.

Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan setelah terdampak pandemi Covid-19 pada tahun 2020 dan cenderung kembali ke kondisi sebelum pandemi. Seluruh aspek telah menunjukkan kinerja positif berkat berbagai kebijakan yang diterapkan, baik oleh Pemerintah Daerah maupun dengan dukungan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi.

Arah kebijakan ekonomi Kota Batam tidak terlepas dari kebijakan nasional maupun regional. Bahkan, mengingat letak strategis dan komponen pembentuk PDRB Kota Batam, kebijakan global juga turut berpengaruh terhadap kebijakan yang diambil. Keberhasilan indikator makro ekonomi yang telah ditargetkan dalam Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.109: Realisasi Indikator Kinerja Makro Kota Batam Tahun 2024

N o	Indikator Makro Ekonomi Daerah	Satuan	Realisasi		Target	Realisasi	Status Capaian
			2022	2023	2024		
1.	Pertumbuhan	%	6.84	7.04	6.92	7.50**	Tercapai



No	Indikator Makro Ekonomi Daerah	Satuan	Realisasi		Target	Realisasi	Status Capaian
			2022	2023	2024		
	Ekonomi						
2.	Indeks Pembangunan Manusia	%	81,67	82,64	82,75	83,32	Tercapai
3.	Indeks Gini	indeks	0,336	0,336	0,32	0,338**	Tidak Tercapai
4.	Persentase Penduduk Miskin	%	5,19	5,02	4,68	4,68	Tercapai
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	9,56	8,14	8,14	7,68	Tercapai

Catatan : ** data triwulan III tahun 2024

Sumber : BPS Kota Batam, Februari 2024

Pertumbuhan ekonomi Kota Batam pada tahun 2024 mencapai 7,50% (yoy triwulan III). Secara kumulatif, pertumbuhan ini berpotensi melampaui target yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi yang positif ini menegaskan bahwa Kota Batam tetap menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat provinsi maupun nasional. Faktor utama yang mendorong pertumbuhan ini adalah peningkatan investasi, pengembangan infrastruktur, serta dukungan terhadap sektor UMKM yang berperan penting dalam memperkuat perekonomian Kota Batam sepanjang tahun 2024.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Batam juga menunjukkan tren positif, dengan peningkatan dari 82,64 pada tahun 2023 menjadi 83,32 pada tahun 2024, naik sebesar 0,68 poin. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan pada tiga aspek utama IPM, yaitu kesehatan yang diukur melalui Umur Harapan Hidup (UHH), pendidikan yang diukur melalui Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS), serta standar hidup layak yang diukur berdasarkan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Keberhasilan ini menunjukkan efektivitas upaya Pemerintah Kota Batam dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Indeks Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan dalam suatu wilayah, dengan skala antara 0 hingga 1. Indeks Gini bernilai 0 menunjukkan pemerataan sempurna, sementara nilai 1 menandakan ketimpangan yang sangat tinggi. Indeks Gini dikategorikan rendah jika kurang dari 0,3, moderat jika berada di kisaran 0,3 hingga 0,5, dan tinggi jika



lebih dari 0,5. Berdasarkan data pada tabel 3.1, ketimpangan pendapatan di Kota Batam pada tahun 2024 berada dalam kategori moderat dengan nilai 0,338, yang masih stagnan dibanding tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan bahwa hasil pembangunan belum dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat Kota Batam. Menurut World Bank (2016), faktor utama penyebab ketimpangan ekonomi di Indonesia meliputi ketimpangan kesempatan, distribusi pekerjaan yang tidak merata, tingginya konsentrasi kekayaan, serta rendahnya ketahanan ekonomi. Untuk mengatasi kondisi ini, Pemerintah Kota Batam terus mengupayakan kebijakan yang berfokus pada peningkatan akses pendidikan dan kesehatan guna memperkuat sumber daya manusia, serta menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih inklusif bagi semua kelompok masyarakat.

Dalam mengukur tingkat kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach), yang menilai kemiskinan berdasarkan ketidakmampuan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun non-makanan, yang diukur dari sisi pengeluaran. Berdasarkan data BPS Kota Batam, persentase penduduk miskin terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Pada Maret 2024, angka kemiskinan turun menjadi 4,68% dari 5,02% pada Maret 2023. Pemerintah Kota Batam menjadikan penurunan angka kemiskinan sebagai prioritas utama dalam perencanaan pembangunan ke depan.

Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Batam menunjukkan perbaikan yang signifikan. Dari target 8,14%, angka TPT berhasil diturunkan menjadi 7,68%. Penurunan ini mencerminkan keberhasilan berbagai kebijakan yang diterapkan Pemerintah Kota Batam dalam mengatasi dampak pengangguran akibat pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020. Berbagai upaya telah dilakukan, seperti peningkatan kompetensi tenaga kerja serta penciptaan lapangan pekerjaan yang lebih luas, sehingga mampu menekan angka pengangguran di Kota Batam.

2.2.2.2 Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Batam Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan strategis pembangunan daerah. Realisasi IKU Kota Batam tahun 2024 mencerminkan efektivitas kebijakan dan program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Batam. Evaluasi terhadap IKU



dilakukan untuk menilai sejauh mana target yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan daerah dapat dicapai, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian tersebut. Dengan memahami capaian IKU, pemerintah dapat merumuskan langkah-langkah strategis guna meningkatkan kinerja pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Tabel 2.110: Realisasi Indikator Kinerja Utama Kota Batam Tahun 2024

No	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	2024			Target Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Kinerja s.d Tahun Berjalan Terhadap Akhir Periode RPJMD	
						Target	Realisasi	Status			
1	2	3	4	5	6	7			8	9	
1	01. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah										
		1.1. Meningkatkan Perekonomian Kota Batam Berbasis Sektor perindustrian, perdagangan, jasa dan pariwisata yang berdaya saing									
			Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Persentase	3,25	6,4	7,50**	Tercapai	7,52	99,73	
	1.2. Meningkatkan Perekonomian Kota Batam yang Merata dan Inklusif										
			Indeks Gini	Indeks	0,33	0,32	0,338	Tidak Tercapai	0,300	88,76	
2	02. Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang										
		2.1. Mewujudkan infrastruktur kota yang berkualitas dan serasi dengan tata ruang Kota Batam serta berwawasan lingkungan									
			Indeks Infrastruktur Wilayah Perkotaan	Indeks	57,87	73,4	73,67	Tercapai	84,46	87,22	
3	03. Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia										
		3.1. Mewujudkan pembangunan manusia yang unggul, dan bertaqwa menuju masyarakat yang adil dan sejahtera									
			Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	81,15	81,89	83,32	Tercapai	82,1	101,49	
			Persentase penduduk miskin	Persentase	4,79	4,68	4,68	Tercapai	4,65	99,36	
4	04. Melanjutkan Percepatan Pembangunan di Daerah Hinterland untuk Pemerataan dan Sebagai Penopang Perekonomian Kota Batam										
		4.1. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Memperluas Akses Hinterland									
			Indeks Infrastruktur Wilayah Hinterland	Indeks	48,77	63,46	68,83	Tercapai	71,66	96,05	
5	05. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien Berbasis Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat										
		5.1. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan dan mengayomi									
			Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	57	74	81.92**	Tercapai	81	101,14	
	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA RPJMD 2021-2026							85,71% Tinggi			

Sumber: Evaluasi RKPD Kota Batam Tahun 2024 (semester 2)

Dari 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 periode 2024 terdapat 1 (satu) indikator yang tidak tercapai yaitu Indeks Gini sehingga capaian IKU Kota Batam tahun 2024 sebesar 85,71% dengan status Tinggi. Hal yang menyebabkan tidak tercapainya Indeks Gini Kota Batam, dapat diuraikan sebagai berikut :



- 1) **Pertumbuhan ekonomi yang belum merata**; meskipun Batam mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan, namun manfaatnya belum dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Sektor-sektor tertentu mungkin berkembang lebih pesat dimana struktur perekonomian Kota Batam didominasi oleh Industri Pengolahan yang memiliki kontribusi 56,38%, sektor yang terlalu dominan dapat menyebabkan kesenjangan pendapatan antar wilayah dimana Kota Batam memiliki daerah hinterland sebagai daerah yang tidak terkena dampak secara langsung dari sektor perekonomian industri pengolahan.
- 2) **Urbanisasi dan migrasi**; sebagai kota industri, Batam menarik sebagai pusat pencari kerja dari berbagai daerah di Indonesia. Tenaga kerja yang datang namun tidak semua memiliki keahlian yang dibutuhkan dengan pasar tenaga kerja di Batam, hal ini dapat menambah populasi masyarakat berpendapatan rendah dan menyebabkan tingkat ketimpang meningkat.
- 3) **Kesenjangan dalam kesempatan kerja**; peluang kerja yang lebih baik tentu bisa diakses oleh tenaga kerja yang memiliki keterampilan atau pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja Industri di Batam, sementara tenaga kerja yang tidak memiliki keterampilan memperburuk ketimpangan pendapatan.

2.2.2.3 Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kota Batam Tahun 2024

Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi capaian pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Realisasi IKD Kota Batam tahun 2024 memberikan gambaran tentang efektivitas pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah dalam berbagai sektor pembangunan. Analisis terhadap capaian IKD tidak hanya bertujuan untuk menilai keberhasilan target yang telah ditentukan, tetapi juga untuk mengidentifikasi tantangan serta peluang perbaikan dalam perencanaan dan implementasi kebijakan di masa mendatang.



Tabel 2.111: Realisasi Indikator Kinerja Daerah Kota Batam Tahun 2024

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran			Target Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Kinerja s.d Tahun Berjalan Terhadap Akhir Periode RPJMD
							2024				
							Target	Realisasi	Status		
1	2	3	4	5	6	7	8			10	11
1	01. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah										
		1.1. Meningkatkan Perekonomian Kota Batam Berbasis Sektor perindustrian, perdagangan, jasa dan pariwisata yang berdaya saing									
		1.1.1. Meningkatnya kinerja Subic perdagangan									
			Pertumbuhan sub Subic Perdagangan Besar dan Eceran (Bukan mobil dan sepeda motor)	Persentase	1,5	6,5	6,63	Tercapai	7,12	93,12	
		1.1.2. Tumbuhnya Subic Pariwisata Unggulan di Kota Batam									
			Pertumbuhan Subic pendukung Pariwisata (Subic akomodasi dan makan minum)	Persentase	0,12	4,7	4,7	Tercapai	7,41	658,30	
		1.1.3. Meningkatnya Realisasi Investasi Kota Batam									
			Pertumbuhan Realisasi Investasi Daerah	Persentase	-10,15	10,16	10,16	Tercapai	11,61	382,17	
		1.2. Meningkatkan Perekonomian Kota Batam yang Merata dan Inklusif									
		1.2.1. Meningkatnya produktifitas Subic5i kecil menengah dalam perekonomian daerah									
			Pertumbuhan Omzet Industri Kecil Menengah	Persentase	5,27	7,76	7,78	Tercapai	12,16	55,84	
		1.2.2. Meningkatnya peran Koperasi dan Usaha Mikro dalam Perekonomian Daerah									
			Pertumbuhan Omzet Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase	20,69	28,21	29,12	Tercapai	34,34	74,87	
		1.2.3. Meningkatnya kesejahteraan nelayan kecil dan budidaya									
			Nilai Tukar Nelayan	Skor	100,5	102	102,15	Tercapai	103	98,88	
		1.2.4. Meningkatnya Ekonomi Kreatif Daerah									
			Pertumbuhan Kawasan/Klaster Kreatif Daerah	Persentase	74,07	80,07	100	Tercapai	84,07	118,95	
2	Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang										
		2.1. Mewujudkan infrastruktur kota yang berkualitas dan serasi dengan tata ruang Kota Batam serta berwawasan lingkungan									
		2.1.1. Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang Kota Batam yang konsisten									
			Persentase ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batam berserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	Persentase	54,95	87,91	91,32	Tercapai	100	88,83	
		2.1.2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Batam yang bersih dan hijau dengan memperhatikan daya dukung dan daya Subic6 lingkungan									
			Persentase Pengelolaan Sampah	Persentase	55,5	64,5	76,87	Tercapai	71,25	107,89	
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Batam	Indeks	69	70,5	67,34	Tidak Tercapai	71,5	94,18	



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran			Target Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Kinerja s.d Tahun Berjalan Terhadap Akhir Periode RPJMD
							2024				
							Target	Realisasi	Status		
1	2	3	4	5	6	7	8			10	11
			2.1.3. Tersedianya infrastruktur perkotaan yang aman, nyaman dan terpadu serta 6ublic6 permukiman yang layak huni								
				Persentase Pemenuhan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Persentase	49,75	68,5	68,5	Tercapai	95	65,53
				Persentase Pemenuhan Infrastruktur Permukiman Perkotaan	Persentase	73	86	86	Tercapai	95	87,75
				Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan Perkotaan	Persentase	45	63	52	Tidak Tercapai	74	67,57
3	03. Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia										
		3.1. Mewujudkan pembangunan manusia yang unggul, dan bertaqwa menuju masyarakat yang adil dan sejahtera									
		3.1.1. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan 6ublic6ion dan literasi masyarakat									
				Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Persentase	9	20	80,9	Tercapai	35	188,00
				Indeks Pendidikan	Indeks	73,75	73,93	75,03	Tercapai	74,05	100,42
		3.1.2. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan 7ublic7io masyarakat yang terjangkau dan merata									
				Indeks Kesehatan	Indeks	82,12	82,33	82,49	Tercapai	82,47	100,02
		3.1.3. Meningkatkan daya beli masyarakat									
				Indeks Pengeluaran	Indeks	88,68	91,87	92,82	Tercapai	93,38	97,64
		3.1.4. Meningkatkan peran gender dan pemuda dalam pembangunan									
				Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94,43	94,48	94,95	Tercapai	94,52	100,45
				Persentase Pemuda yang Berpartisipasi dalam Pembangunan	Persentase	6,64	9,64	12,19	Tercapai	11,64	114,86
		3.1.5. Meningkatkan kerukunan dan ketentraman hidup masyarakat									
				Persentase Penurunan Konflik dan Pelanggaran	Persentase	11,1	16,7	37,25	Tercapai	30	128,67
		3.1.6. Meningkatkan 7ublic ketahanan pangan daerah									
				Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	86,9	87,9	96,65	Tercapai	88,5	109,45
		3.1.7. Menurunnya angka pengangguran									
				Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase	10,5	9,65	7,68	Tercapai	9,55	85,24
		3.1.8. Meningkatkan pelayanan sosial masyarakat									
				Persentase Penurunan PPKS	Persentase	1,6	1,45	1,77	Tercapai	1,35	134,81
4	04. Melanjutkan Percepatan Pembangunan di Daerah Hinterland untuk Pemerataan dan Sebagai Penopang Perekonomian Kota Batam										
		4.1. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Memperluas Akses Hinterland									
		4.1.1. Meningkatkan kualitas infrastruktur permukiman di wilayah hinterland									
				Persentase Pemenuhan Infrastruktur Permukiman Wilayah Hinterland	Persentase	40,46	63,01	63,01	Tercapai	77,19	98,78
		4.1.2. Meningkatkan konektivitas antar pulau di wilayah hinterland									
				Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan di Wilayah Hinterland	Persentase	78	94	106	Tercapai	100	91,00



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran			Target Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Kinerja s.d Tahun Berjalan Terhadap Akhir PeriodeRPJMD	
							2024					
							Target	Realisasi	Status			
1	2	3	4	5	6	7	8			10	11	
			4.1.3. Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi di wilayah hinterland									
				Persentase Cakupan Pelayanan Air Bersih dan Sanitasi di Wilayah Hinterland	Persentase	27,86	33,37	36,98	Tercapai	37,8	96,77	
5	05. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien Berbasis Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat											
	5.1. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang Subic8ional, akuntabel, transparan dan mengayomi											
	5.1.1. Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas											
				Nilai Tata Kelola Kearsipan OPD	Skor	53	65	67,07	Tercapai	70	82,03	
				Opini BPK	Kategori	WTP	WTP	WTP	Tercapai	WTP	WTP	
				Nilai LPPD	Tingkat Penilaian	Sanga t Tinggi	Sanga t Tinggi	Ting gi (3,44)	Tidak Tercapai	Sanga t Tinggi	Sedang	
				Tingkat Maturitas SPIP	Kategori	Level 3	Level 3	Level 3	Tercapai	Level 3	Level 3	
	5.1.2. Meningkatnya kemampuan kemandirian keuangan daerah											
				Pertumbuhan Pajak	Persentase	5,39	4,72	14,75	Tercapai	4,72	392,58	
				Retribusi Daerah	Persentase	3,44	4,72	20,47	Tercapai	4,72	1024,58	
	5.1.3. Meningkatnya kualitas pelayanan Sublic yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi											
				Indeks SPBE	Indeks	2,82	3,47	3,77	Tercapai	3,86	97,67	
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	82	90	90,05	Tercapai	92	96,75	
				Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	53,99	62	84,72	Tercapai	66	130,17	
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN DAERAH									91,43%			
									Sangat Tinggi			

Sumber: Evaluasi RKPD Kota Batam Tahun 2024 (semester 2)

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Daerah (IKSD) RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 periode 2024 mencapai 91,43% dengan status Sangat Tinggi dimana dari 35 (tiga puluh lima) IKSD hanya 3 (tiga) IKSD yang tidak tercapai, yaitu :

- 1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dari target 70.5 hanya tercapai sebesar 67.34, namun secara umum kondisi ini masih berada pada kategori baik. Kondisi lingkungan hidup Kota Batam sangat dipengaruhi meningkatnya aktifitas manusia dan pembangunan di Kota Batam pada kondisi Kembali normal pasca Covid-19 yang sangat mempengaruhi kualitas udara sehingga terjadi penurunan dari kualitas udara;
- 2) Persentase sarana dan prasarana perhubungan perkotaan dari target 63% hanya tercapai sebesar 52%; hal ini disebabkan pembangunan infrastruktur jalan di Kota Batam yang masih berlangsung sehingga dalam penyediaan sarana prasarana



perhubungan tidak dapat dilakukan sampai pembangunan infrastruktur selesai dilaksanakan;

- 3) Nilai LPPD yang ditargetkan Sangat Tinggi hanya mencapai predikat Tinggi; hal ini dikarenakan adanya perubahan kategori predikat pada range penentuan kategori Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang dan Rendah.

2.3 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

2.3.1 Permasalahan daerah

Kota Batam, sebagai salah satu kota berkembang di Indonesia, terus mengalami pembangunan dan pertumbuhan jumlah penduduk yang pesat yang tentunya akan muncul berbagai permasalahan pembangunan dan sosial masyarakat. Melihat kompleksitas permasalahan di Kota Batam, maka penyajian permasalahan dibagi menjadi 2 (dua) pengelompokan yaitu Permasalahan Daerah dan Permasalahan per Urusan. Adapun permasalahan daerah Kota Batam dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Belum Optimalnya Pembangunan Ekonomi yang Berdaya Saing
Kota Batam sebagai salah satu pusat industri dan perdagangan utama di Indonesia memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian nasional. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, pembangunan ekonomi di Kota Batam masih menghadapi berbagai tantangan yang menyebabkan daya saing ekonomi belum optimal. Ketidakstabilan laju pertumbuhan ekonomi, penurunan kontribusi sektor industri utama, perlambatan investasi, dan tekanan inflasi menjadi faktor utama yang menghambat penguatan struktur ekonomi di Batam.
- 2) Belum Optimalnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Yang Berkelanjutan

Pembangunan infrastruktur di Kota Batam masih menghadapi tantangan dalam mencapai kualitas dan kuantitas yang optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil evaluasi, Target Indeks Infrastruktur Wilayah Perkotaan yang ditetapkan sebesar 73,4 pada tahun 2024 hanya mampu direalisasikan sebesar 71,44 atau sekitar 97,33% dari target yang telah ditetapkan. Meskipun menunjukkan adanya kemajuan dalam pembangunan infrastruktur, pencapaian ini masih belum sepenuhnya memenuhi target, sehingga mengindikasikan perlunya upaya tambahan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan infrastruktur di Kota Batam.



3) Belum Optimalnya Kualitas SDM Kota Batam

Kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kota Batam belum optimal dan masih menjadi salah satu tantangan utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah. Sebagai salah satu kota pusat ekonomi dan perdagangan internasional, Batam membutuhkan SDM yang memiliki kompetensi tinggi, keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan teknologi dan pasar global. Keterbatasan ini menjadi penghambat dalam memaksimalkan potensi besar yang dimiliki Batam, terutama dalam memperkuat posisinya sebagai pusat industri dan perdagangan yang mampu bersaing dengan beberapa kota di Asia Tenggara. Kondisi kualitas SDM tergambarkan dari Rata-Rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, Angka Harapan Hidup, dan Pengeluaran Per Kapita yang dibandingkan dengan beberapa kota dengan capaian pembangunan yang tinggi di Indonesia.

4) Belum Optimalnya Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Masyarakat yang Merata dan Berkualitas

Kota Batam memiliki potensi besar sebagai pusat industri dan perdagangan internasional. Namun, dibalik kemajuan ekonomi yang dicapai, peningkatan kesejahteraan dan perlindungan masyarakat di Batam masih menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Ketidakmerataan dalam distribusi kesejahteraan, ketimpangan dalam akses pendidikan dan pekerjaan, serta keterbatasan di sektor ekonomi tertentu menjadi faktor utama yang menghambat optimalisasi kualitas hidup masyarakat di Batam.

5) Belum Optimalnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di Kota Batam masih menghadapi berbagai tantangan yang mencerminkan kinerja pemerintahan yang belum efektif, transparan, dan akuntabel. Perwujudan pemerintahan yang baik salah satunya dilakukan melalui penerapan prinsip-prinsip manajemen yang efektif, terbuka, dan bertanggung jawab dalam mengelola urusan dan sumber daya publik. Keterbukaan dan pertanggungjawaban tersebut menjadi fondasi bagi terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sedangkan manajemen yang efektif menjadi kunci untuk mencapai hasil yang optimal. Hal ini dapat dilihat dari indikator



Indeks Reformasi Birokrasi. Indeks Reformasi Birokrasi adalah sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan reformasi birokrasi dalam suatu instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Indeks Reformasi Birokrasi Kota Batam di tahun 2024 berada di angka 84,02. Jika dibandingkan dengan Provinsi Kepulauan Riau angka IRB Kota Batam lebih tinggi daripada Provinsi Kepulauan Riau (83,24), namun angka ini masih belum optimal melihat Kota Batam yang memiliki SDM dan fasilitas penunjang kinerja yang sudah cukup memadai.

6) Belum Optimalnya Upaya Pelestarian Nilai Kebudayaan, Norma, dan Pembangunan Berbasis Gender

Upaya pelestarian nilai-nilai kebudayaan, norma sosial, serta pembangunan berbasis gender di Kota Batam masih menghadapi berbagai tantangan yang mencerminkan belum terwujudnya keselarasan antara pembangunan ekonomi dan penguatan identitas budaya lokal. Salah satu indikator lemahnya perhatian terhadap sektor kebudayaan adalah menurunnya frekuensi penyelenggaraan festival seni dan budaya dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2019, tercatat sebanyak 8 kali penyelenggaraan festival seni dan budaya, namun jumlah tersebut mengalami penurunan drastis menjadi hanya 2 kali pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan berkurangnya dukungan pemerintah daerah terhadap kegiatan pelestarian budaya di tengah arus modernisasi dan industrialisasi yang pesat. Minimnya kolaborasi dengan komunitas seni dan budaya, rendahnya alokasi anggaran, serta terbatasnya promosi kegiatan kebudayaan menjadi faktor utama penyebab penurunan tersebut. Kondisi ini berpotensi menimbulkan hilangnya identitas budaya lokal, menurunnya apresiasi masyarakat terhadap kekayaan budaya daerah, dan terancamnya eksistensi seni serta tradisi lokal. Dalam konteks ini, diperlukan inisiatif seperti pembentukan Kampung Madani sebagai ruang hidup berbasis nilai-nilai budaya, religiusitas, kearifan lokal, dan partisipasi warga untuk memperkuat jati diri masyarakat di tengah derasnya arus globalisasi.

7) Belum Optimalnya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Persampahan

Pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan di Kota Batam masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat tercapainya kualitas lingkungan yang optimal dan pelayanan



pengelolaan sampah yang merata. Salah satu indikator yang mencerminkan kondisi ini adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Batam pada tahun 2023 yang tercatat sebesar 67,34 dan menurun di tahun 2024 menjadi 64,86 dengan kategori sedang. Penurunan kualitas lingkungan hidup juga ditunjukkan adanya penurunan indeks kualitas air dari 52 menjadi 50. Dengan ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam pencemaran lingkungan akibat aktivitas ekonomi seperti industri, pembangunan infrastruktur, pembangunan perumahan dan aktivitas ekonomi di perumahan.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Pelaksanaan pembangunan Kota Batam hingga tahun 2024 telah mengalami kemajuan yang signifikan. Namun, pesatnya pembangunan juga membawa berbagai dampak yang menyebabkan adanya kesenjangan antara pencapaian saat ini dengan target yang telah direncanakan. Permasalahan yang muncul dalam proses pembangunan ini dapat diidentifikasi berdasarkan bidang urusan pemerintahan dan akan disajikan dalam bentuk tabel untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Tabel 2.112: Permasalahan Perurusan Kota Batam

PERMASALAHAN POKOK PER URUSAN	MASALAH PER URUSAN	URUSAN/PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Belum optimalnya penanganan terkait Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Belum optimalnya pendataan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang sesuai aturan	Sosial
	Belum optimalnya penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tepat sasaran	Sosial
Belum optimalnya ketersediaan pangan	Tingginya tingkat ketergantungan pasokan pangan dengan daerah lain	Pangan
	Keterbatasan lahan pertanian	Pangan
	Kurangnya masyarakat berprofesi petani	Pangan
Belum optimalnya produktivitas pertanian	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi budidaya pertanian	Pertanian
	Belum optimalnya peningkatan potensi	Pertanian



PERMASALAHAN POKOK PER URUSAN	MASALAH PER URUSAN	URUSAN/PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	komoditas pertanian	
Belum optimalnya penanggulangan bencana	Belum optimalnya upaya mitigasi bencana	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Belum optimalnya pelayanan kebakaran	Belum optimalnya penyelenggaraan pemadam kebakaran	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Belum optimalnya pengelolaan sektor perikanan	Belum optimalnya produktivitas hasil perikanan tangkap dan budidaya	Kelautan dan Perikanan
	Masih adanya proses pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang bersifat konvensional/ tradisional	Kelautan dan Perikanan
Belum optimalnya kualitas pendidikan	Belum meratanya akses pendidikan	Pendidikan
	Belum optimalnya kompetensi dan kualitas guru	Pendidikan
Masih rendahnya literasi masyarakat	Masih rendahnya layanan perpustakaan	Perpustakaan
	Belum sesuai penyelenggaraan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Perpustakaan
	Belum tersedianya perpustakaan digital	Perpustakaan
	Belum adanya kebijakan untuk meningkatkan budaya membaca	Perpustakaan
Belum optimalnya peran aktif pemuda dalam organisasi kepemudaan	Masih rendahnya kapasitas dan keterampilan pemuda	Kepemudaan dan Olahraga
	Kurangnya akses ke organisasi dan kegiatan	Kepemudaan dan Olahraga
Belum optimalnya akses penyaluran aktivitas olahraga	Belum optimalnya penyelenggaraan event olahraga tingkat kota	Kepemudaan dan Olahraga
Belum optimalnya akses layanan kesehatan yang merata dan berkualitas	Belum optimalnya layanan kesehatan	Kesehatan
	Belum optimalnya mutu tenaga kesehatan	Kesehatan
Tingginya daya tarik pencari kerja dari luar daerah untuk ke Batam	Masih kurangnya kompetensi SDM pencari kerja lokal (bersertifikasi)	Tenaga Kerja
	Belum optimalnya kerjasama antara pemerintah dengan perusahaan	Tenaga Kerja
	Budaya kerja tenaga kerja	Tenaga Kerja



PERMASALAHAN POKOK PER URUSAN	MASALAH PER URUSAN	URUSAN/PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	lokal di bawah tenaga kerja luar Batam	
	Belum adanya monitoring dan evaluasi terhadap tenaga kerja yang telah dilatih	Tenaga Kerja
	Belum optimalnya diseminasi informasi lowongan kerja	Tenaga Kerja
	Belum optimalnya ppenyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja	Tenaga Kerja
Belum optimalnya pelestarian kebudayaan daerah	Belum optimalnya inventarisasi objek budaya	Kebudayaan
	Belum optimalnya pengelolaan objek kebudayaan	Kebudayaan
	Belum optimalnya pendidikan kebudayaan	Kebudayaan, Pendidikan
	Belum optimalnya promosi objek kebudayaan ke masyarakat Kota Batam	Kebudayaan
Belum optimalnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pembinaan ketahanan keluarga	Belum optimalnya upaya pencegahan dan perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang)	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Belum optimalnya peran Perempuan dalam pelaksanaan Pembangunan di Kota Batam	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Belum optimalnya pembinaan, pergerakan pengawasan kelompok ketahanan keluarga	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Belum optimalnya penerapan digitalisasi	Belum optimalnya infrastruktur dan layanan komunikasi dan informatika	Komunikasi dan Informatika
	Belum optimalnya validasi data yang di publikasi	Statistik
	Masih rendahnya tingkat keamanan data	Persandian
Belum optimalnya pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	Belum optimalnya tertib administrasi kependudukan	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Belum optimalnya kualitas data kependudukan	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Masih rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk melakukan	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil



PERMASALAHAN POKOK PER URUSAN	MASALAH PER URUSAN	URUSAN/PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	pemutakhiran data pribadi	
Belum optimalnya penyelenggaraan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Belum optimalnya akuntabilitas penyelenggaraan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Sekretariat Dewan
Belum optimalnya tata kelola arsip	Belum optimalnya SDM kearsipan (ASN yang sesuai dengan NSPK Kearsipan)	Kearsipan
	Belum melakukan penataan dan pengelolaan arsip di bawah 10 tahun di perangkat daerah dan di atas 10 tahun di Lembaga kearsipan daerah (Dispusip) sesuai dengan NSPK Kearsipan	
	Belum adanya record center untuk arsip di bawah 10 tahun di Perangkat Daerah dan Lembaga kearsipan daerah (Dispusip) sesuai dengan NSPK Kearsipan	
	Belum adanya depo arsip statis di Lembaga kearsipan daerah sesuai dengan NSPK Kearsipan	
Belum optimalnya kualitas pelayanan kecamatan dan kelurahan terhadap masyarakat	Belum optimalnya infrastruktur dan suprastruktur	Kelurahan Kecamatan
Belum optimalnya implementasi inovasi dan kelitbangan	Kurangnya sinergi antara hasil penelitian dan kebutuhan praktis di lapangan	Penelitian dan Pengembangan
Belum optimalnya penanganan pemerintahan umum	Belum optimalnya penguatan Ideologi Pancasila	Kesatuan Bangsa dan Politik
	Belum optimalnya deteksi dini konflik	Kesatuan Bangsa dan Politik
	Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang berpolitik	Kesatuan Bangsa dan Politik
	Belum optimalnya ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama, dan Ormas	Kesatuan Bangsa dan Politik
Belum optimalnya perwujudan ketentraman dan ketertiban umum	Upaya penegakan peraturan daerah masih belum optimal	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
	Belum optimalnya personel Satlinmas yang terlibat dalam menjaga ketentraman	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan



PERMASALAHAN POKOK PER URUSAN	MASALAH PER URUSAN	URUSAN/PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	dan ketertiban umum masyarakat	Masyarakat
Belum optimalnya kualitas SDM ASN di Kota Batam	Belum optimalnya penjenjangan karir ASN	Kepegawaian
	Belum optimalnya kinerja ASN	Kepegawaian
	Belum optimalnya peningkatan kompetensi ASN	Kepegawaian
Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan	Belum optimalnya koordinasi dan sinergitas antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan
Masih lemahnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Masih kurangnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	Sekretariat Daerah
Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan aset Kota Batam	Belum optimalnya pembinaan, pengelolaan keuangan daerah di seluruh perangkat daerah	Keuangan
	Belum optimalnya pengelolaan aset Kota Batam	Keuangan
Belum optimalnya pengelolaan pendapatan asli daerah	Belum optimalnya koordinasi dan pengawasan pajak dan retribusi	Keuangan
Belum optimalnya pengelolaan pertanahan	Belum optimalnya tertib administrasi aset tanah pemko dan tanah masyarakat	Pertanahan
Belum optimalnya akses layanan transportasi	Belum optimalnya konektivitas moda transportasi penghubung/terintegrasi antar wilayah	Perhubungan
	Belum optimalnya sarana prasarana transportasi publik	Perhubungan
	Belum optimalnya penyediaan sarana prasarana keselamatan lalu lintas	Perhubungan
	Belum optimalnya pelayanan parkir	Perhubungan
Belum optimalnya pembangunan infrastruktur pekerjaan umum	Belum maksimalnya kemantapan jalan dan kelengkapan jalan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Belum optimalnya penanganan banjir	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Belum optimalnya pelayanan	Pekerjaan Umum dan



PERMASALAHAN POKOK PER URUSAN	MASALAH PER URUSAN	URUSAN/PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	air bersih di wilayah <i>hinterland</i>	Penataan Ruang
	Belum optimalnya pemanfaatan ruang terhadap kesesuaian rencana tata ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Belum optimalnya pelayanan air limbah domestik di wilayah <i>hinterland</i>	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Belum Optimalnya Kualitas Kawasan Perumahan dan Permukiman	Belum optimalnya kuantitas dan kualitas PSU (Prasarana Sarana Utilitas) Perumahan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Belum optimalnya penanganan kawasan permukiman kumuh	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Masih adanya Hunian Tidak Layak Huni	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Perlunya peningkatan kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Perlunya peningkatan kinerja pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan	Lingkungan Hidup
	Perlunya peningkatan kinerja pengawasan lingkungan	Lingkungan Hidup
	Belum optimalnya pengelolaan RTH Publik	Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Belum optimalnya pengelolaan persampahan	Belum optimalnya pengelolaan limbah dan sampah	Lingkungan Hidup
Belum optimalnya pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Belum optimalnya kemudahan, perlindungan, pemberdayaan dan pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM)	Perindustrian
Belum optimalnya peran koperasi dan usaha mikro dalam perekonomian	Belum optimalnya kemudahan, perlindungan, pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro	Koperasi dan Usaha Mikro
	Belum optimalnya Jumlah Koperasi Aktif dan Sehat	Koperasi dan Usaha Mikro
	Belum optimalnya ketersediaan SDM dan peningkatan kompetensi pengawas koperasi	Koperasi dan Usaha Mikro
Belum pulihnya kunjungan wisatawan mancanegara	Belum optimalnya daya saing pariwisata	Pariwisata
	Belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif	Pariwisata
Belum optimalnya	Belum optimalnya dukungan	Penanaman Modal



PERMASALAHAN POKOK PER URUSAN	MASALAH PER URUSAN	URUSAN/PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
pertumbuhan realisasi investasi	iklim investasi	
	Belum optimalnya promosi peluang investasi	Penanaman Modal
Menurunnya daya beli masyarakat	Belum optimalnya pembinaan dan pengelolaan sarana dan prasarana di sektor perdagangan	Perdagangan
	Belum optimalnya pelaksanaan metrologi legal di Kota Batam	Perdagangan
	Belum optimalnya pelaksanaan stabilitas harga dan stok Bahan Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya di Kota Batam	Perdagangan

Sumber: Rancangan Akhir RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029

2.3.2 Isu Strategis Kota Batam

Isu strategis dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2025 – 2029 merujuk pada permasalahan yang memiliki dampak signifikan terhadap wilayah tertentu. Mengetahui isu-isu strategis memiliki manfaat besar dalam proses perencanaan dan pembangunan wilayah. Sesuai dokumen rencana pembangunan nasional dan daerah, dilakukan penyandingan terhadap beberapa muatan dalam RPJMN Tahun 2025 – 2029, isu strategis RPJPD Kota Batam Tahun 2025 – 2045, serta KLHS RPJMD Kota Batam Tahun 2025 – 2029. Penyandingan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Persaingan Global
2. Pelayanan Perizinan Terpadu
3. Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Disparitas Pembangunan Wilayah dan Menjamin Pemerataan Pembangunan
4. Pemerataan Kesejahteraan, Pengentasan Kemiskinan, dan Perlindungan Sosial Masyarakat
5. Optimalisasi Bonus Demografi melalui Peningkatan Kualitas SDM sebagai Penguatan Fondasi Pembangunan
6. Perdagangan Orang (*Trafficking*)
7. Reformasi Birokrasi Mewujudkan *Good Governance*
8. Belum meratanya infrastruktur dan akses telekomunikasi di seluruh wilayah Kota Batam, khususnya di wilayah *hinterland*, yang menghambat pemerataan pembangunan dan transformasi



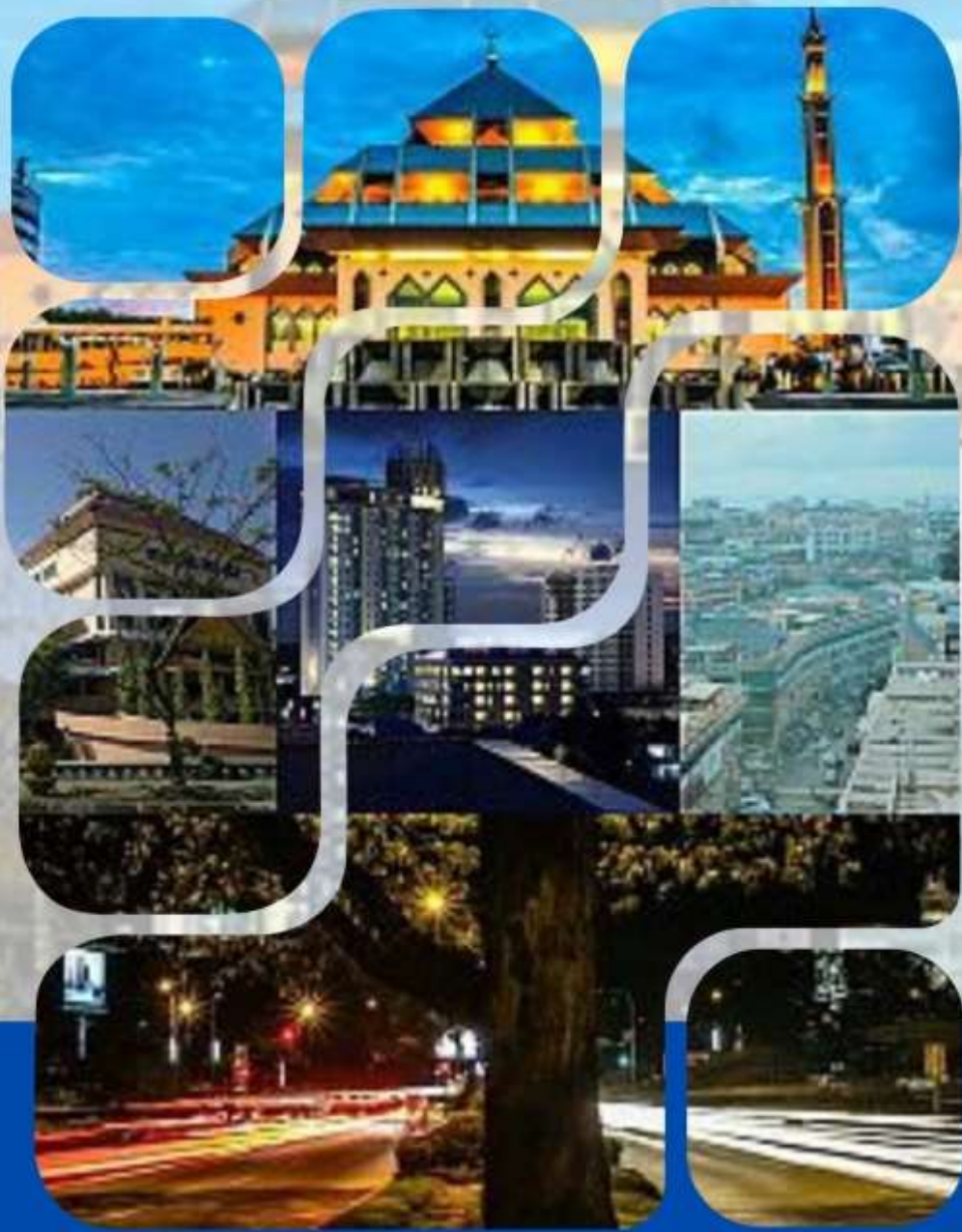
digital

9. Pengelolaan Sampah Masih Berbasis Konvensional dan Belum Ramah Lingkungan
10. Meningkatnya Dampak Negatif Arus Informasi di Era Digital pada Karakter dan Norma di Masyarakat

Selain menjabarkan isu strategis di Kota Batam, telah dipetakan isu berbasis kewilayahan dengan membedakan tantangan dan peluang antara wilayah *Mainland* (perkotaan) dan *Hinterland* (pulau-pulau sekitar) yang tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.113: Isu Strategis Kota Batam

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 (<i>Good Governance</i>)	Reformasi birokrasi mewujudkan <i>Good Governance</i>
Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan	Pengelolaan Sampah tanpa ada pengelolaan lanjutan
	Bencana akibat human <i>error</i> 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 Daerah dan Keuangan Daerah



BAB III

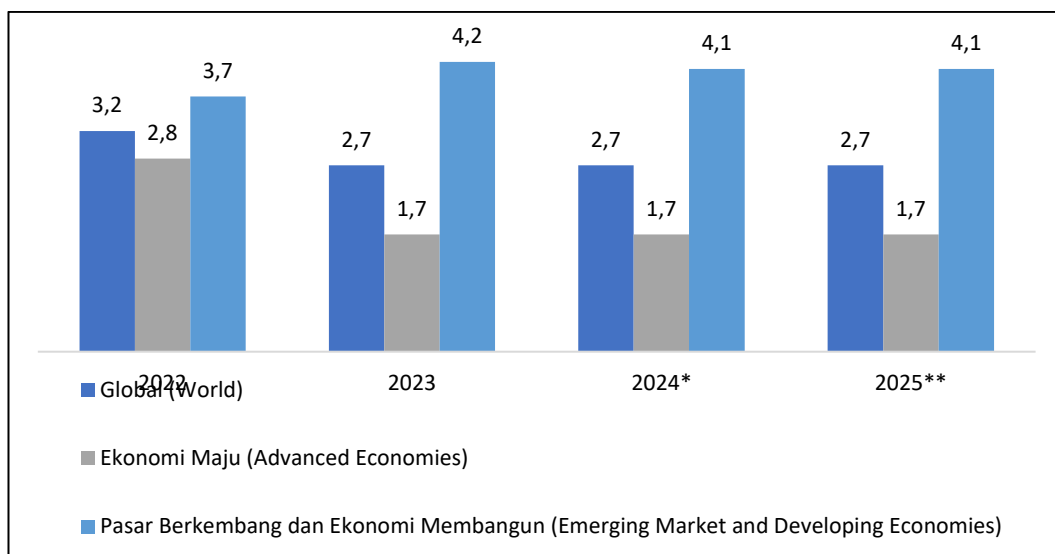
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan EKonomi

3.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Makro Nasional

Pada tahun 2024 ekonomi Indonesia bertumbuh positif pada angka 5,03%, lebih rendah dari target yang telah ditetapkan sebesar 6,2-6,5% (RPJMN 2019-2024). Angka pertumbuhan ini masih relatif kuat jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi global, baik secara agregat dengan negara ekonomi maju (*advanced economies*) maupun berkembang. Pertumbuhan ekonomi yang positif menjadi fondasi penting dalam menjaga momentum stabilitas dan keberlanjutan agenda-agenda pembangunan ekonomi nasional di tengah dinamika ekonomi global yang kian kompleks dan sarat ketidakpastian.

Faktor krusial dalam konstelasi ekonomi global sangat terkait dengan perubahan geopolitik yang semakin tajam. Pemerintahan Amerika Serikat di bawah administrasi Donald Trump 2.0 sejak awal mengkampanyekan slogan *America First* dengan meluncurkan perang tarif dan pengetatan fiskal. Bank Dunia melansir ekonomi global akan berlutut pada tingkat pertumbuhan yang rendah imbas dari meningkatnya ketidakpastian kebijakan dan pergeseran kebijakan perdagangan yang merugikan, ketegangan geopolitik, inflasi yang terus meneru dan bencana alam akibat perubahan iklim (*Global Economic Prospects 2025*). Proyeksi pertumbuhan ekonomi global di tahun 2025 akan dibayangi perlambatan atau stagnasi, di lain sisi kelompok negara pasar berkembang dan ekonomi membangun tetap bercokol sebagai pensuplai penting pertumbuhan global. Gambaran pertumbuhan ekonomi global dalam kurun waktu tiga tahun terakhir sebagaimana terlihat pada gambar berikut.



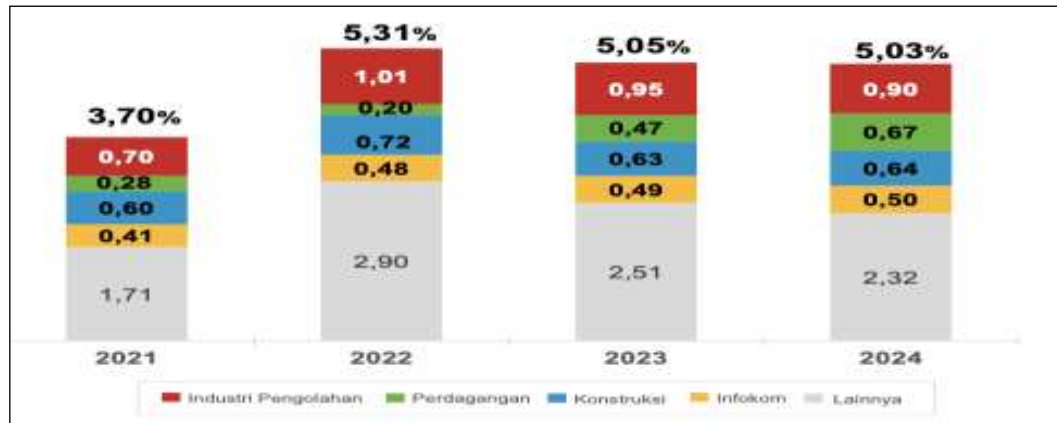
**Gambar 3.1: Pertumbuhan Ekonomi Global 2022-2025
(Proyeksi Bank Dunia)**

Sumber: (*Global Economic Prospects* Januari 2025, Bank Dunia)

Keterangan: 2024* = Estimasi; 2025** = Proyeksi

Potensi menguatnya ekonomi Amerika Serikat diperkirakan mulai berlangsung pada tahun 2025 namun menimbulkan risiko pemanasan ekonomi akibat pembengkakan defisit fiskal dan utang pemerintah. Di lain pihak, pertumbuhan Tiongkok dan Kawasan Eropa cenderung melambat akibat lemahnya permintaan domestik dan efek tingginya tarif dagang dilancarkan oleh AS. Pertumbuhan ekonomi India, Indonesia, dan sejumlah negara *Emerging Market Economies* (EMEs) masih cukup baik, didukung oleh permintaan domestik di tengah kendala ekspor karena perlambatan ekonomi dan fragmentasi perdagangan global. Inflasi dunia menurun dari 6,2% pada 2023 ke 5,2% pada 2024, namun diperkirakan masih tetap tinggi pada 2025 dan 2026, masing-masing 4,5% dan 4,2%, dengan kemungkinan terjadinya perang dagang antara AS dengan sejumlah mitra dagang utamanya, serta terganggunya mata rantai pasok perdagangan dunia negara EMEs.

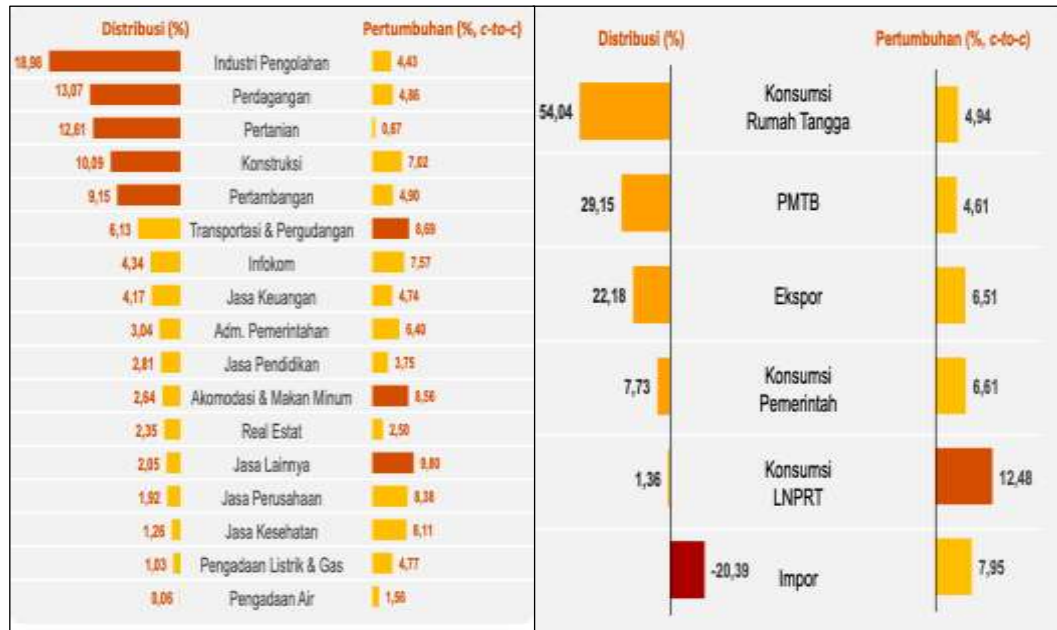
Di Kawasan Asia, ekonomi Tiongkok mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi dari 5,2% pada 2023 menjadi 4,8% pada 2024, dan diproyeksikan turun lebih lanjut ke 4,4% pada 2025. Inflasi pada 2024 tercatat lebih rendah dari perkiraan, hanya 0,1%, dan diperkirakan tetap rendah sekitar 1,3% pada 2025 akibat lemahnya permintaan domestik. Jepang masih berkuat dengan pemulihan ekonomi namun belum cukup kuat untuk menahan kontraksi 0,1% di tahun 2024, setelah tumbuh 1,9% pada 2023. Perlambatan ini terutama disebabkan oleh melemahnya sektor



Gambar 3. 3: Sumber Utama Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2021-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik RI, 2025.

Dari sisi produksi, pertumbuhan positif terjadi di semua Lapangan Usaha dengan sektor tertinggi berasal dari sektor Jasa Lainnya dengan pertumbuhan 9,80% disusul kemudian Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,69 %. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 12,48 persen. Pertumbuhan ekonomi banyak didorong oleh peningkatan aktivitas rekreasi seiring peningkatan jumlah wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara, serta berbagai *event* olahraga dan hiburan, disertai dengan masih tingginya mobilitas orang dan barang dalam kegiatan ekonomi yang juga berimbas terhadap kenaikan di sektor Akomodasi Makanan dan Minuman. Sedangkan tingginya pertumbuhan Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) didorong oleh peningkatan aktivitas selama Pemilu dan Pilkada 2024.



Gambar 3. 4: Distribusi dan Sumber Pertumbuhan Menurut Lapangan Usaha dan Pengeluaran

Sumber: Badan Pusat Statistik RI, 2025.

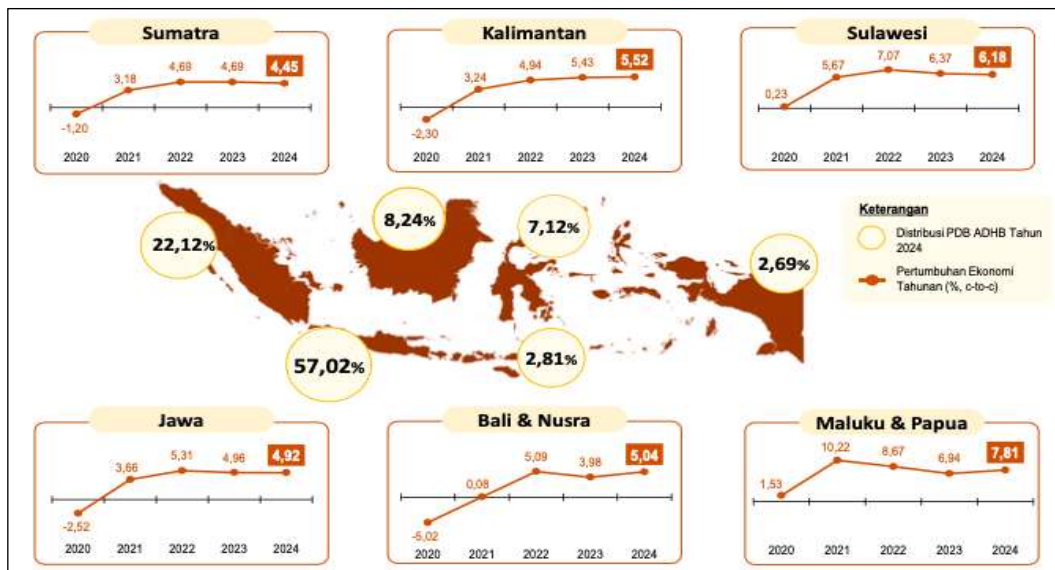
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 menunjukkan kinerja yang cukup stabil di tengah perlambatan global. Hal ini tidak terlepas dari daya tahan fundamental di berbagai lini seperti posisi nilai tukar yang terjaga, defisit fiskal yang rendah di bawah 3% PDB dan inflasi yang juga rendah di bawah 3% selama periode 2018-2023. Indonesia sebagai salah satu dari sedikit negara EMES (pasar berkembang dan ekonomi membangun) dengan catatan kinerja yang sangat baik dalam mengatasi dampak COVID-19 sehingga ikut mendorong menguatnya digitalisasi perekonomian yang berdampak terhadap inklusivitas pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah Indonesia tetap solid pada 2024. Bali dan Nusa Tenggara (Balinusra) tumbuh 5,04%, didorong oleh pariwisata dan ekspor pertambangan. Kalimantan meningkat menjadi 5,52% berkat pembangunan IKN dan ekspor tambang. Sulawesi dan Maluku-Papua (Sulampua) tumbuh masing-masing di angka 6,18% dan 7,81% 6,9% dengan adanya investasi industri dan hilirisasi tambang.

Sementara itu, Jawa tumbuh 4,92% berkat industri dan perdagangan, sedangkan Sumatera sedikit melambat dari 4,69% ke 4,45% akibat menurunnya aktivitas industri dan pertambangan. Pada 2025, ekonomi Jawa dan Sumatera diperkirakan membaik karena ekspor perkebunan dan perdagangan, sementara Sulampua,



Balinusra, dan Kalimantan diprediksi mengalami perlambatan akibat menurunnya aktivitas tambang dan proyek IKN.



Gambar 3.5: Pertumbuhan Ekonomi Spasial (2020-2024)

Sumber: BPS RI, 2025

Dalam penjabaran Visi Indonesia Emas 2045, prioritas pembangunan nasional mengusung strategi besar melalui 8 misi agenda pembangunan sesuai mandat RPJPN 2025-2045, di antaranya :

- 1) Transformasi Sosial untuk mengusung agenda pembangunan SDM yang berkualitas, meliputi:
 - a) Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial ; dan
 - b) Peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif.
- 2) Transformasi ekonomi untuk mensasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, produktivitas ekonomi, ekonomi hijau, transformasi digital dan akselerasi kota dan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, meliputi:
 - a) Kelanjutan hilirisasi sumber daya alam unggulan;
 - b) Peningkatan kapasitas riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja;
 - c) Penerapan ekonomi hijau, termasuk pelaksanaan transisi energi tahap pertama;
 - d) Pemenuhan akses digital di seluruh wilayah Indonesia; dan
 - e) Pembangunan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan utamanya di luar pulau Jawa.



- 3) Transformasi tata kelola untuk menghasilkan regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif, meliputi:
 - a) Perbaikan kelembagaan yang tepat fungsi;
 - b) Penyempurnaan fondasi penataan regulasi;
 - c) Pembentukan dan penguatan lembaga tunggal pengelola regulasi;
 - d) Peningkatan kualitas ASN berbasis merit;
 - e) Kebiasaan pembangunan berbasis bukti;
 - f) Penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan;
 - g) Peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi; dan
 - h) Penguatan kapasitas masyarakat sipil.
- 4) Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia yang diarahkan untuk membina keberagaman masalahat dan berkebudayaan maju, keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif, lingkungan hidup, ketahanan energi, kemandirian pangan dan resiliensi kebencanaan, meliputi:
 - a) Pembaharuan substansi hukum;
 - b) Pengembangan budaya hukum dan transformasi kelembagaan hukum yang mengedepankan keseimbangan antara kepastian, keadilan, kemanfaatan, dan perdamaian berlandaskan Pancasila;
 - c) Transformasi tata kelola keamanan dalam negeri, keamanan laut, keamanan dan ketertiban masyarakat, keamanan insani dan keamanan siber sebagai pilar-pilar keamanan nasional Lembaga demokrasi yang kuat, akuntabel berbasis digital, parlemen modern, parpol yang berbasis nilai;
 - d) Menjaga stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat dan kepercayaan investor serta menjaga keberlanjutan fiskal yang adaptif;
 - e) Penguatan infrastruktur diplomasi dan kelembagaan;
 - f) Mengkonsolidasikan kebijakan dan langkah-langkah untuk memperkuat sinergi diplomasi; dan
 - g) Pembangunan kekuatan pertahanan berorientasi kepulauan dan maritim yang didukung industri pertahanan yang sehat, kuat, dan mandiri.
- 5) Ketahanan sosial, budaya dan ekologi yang difokuskan untuk mewujudkan hukum berkeadilan, keamanan nasional tangguh, dan demokrasi substansial, stabilitas ekonomi makro,



ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan, meliputi:

- a) Optimalisasi nilai agama dan budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia dan menggerakkan modal sosial dalam masyarakat;
 - b) Peningkatan ketangguhan manusia dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana;
 - c) Penguatan riset, inovasi, dan teknologi dalam meningkatkan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup;
 - d) Pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk untuk energi baru terbarukan;
 - e) Penguatan standardisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
 - f) Akselerasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan penurunan emisi GRK.
- 6) Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana yang meliputi:
- a) Peningkatan pembangunan wilayah potensi ekonomi tinggi, utamanya melalui optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang ada, termasuk pemanfaatan potensi ketersediaan energi;
 - b) Pembangunan *island grid* (dimulai di Sumatera) dan *national grid* (dimulai antara Sumatera-Lawa);
 - c) Percepatan pembangunan konektivitas laut sebagai *backbone* logistik domestik yang dilengkapi dengan konektivitas udara, darat, dan digital;
 - d) Melanjutkan pengembangan wilayah metropolitan dan kota besar serta melanjutkan pembangunan dan penyiapan 6 (enam) klaster ekonomi Ibu Kota Nusantara (IKN); dan
 - e) Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar berkualitas (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar termasuk listrik dengan *micro grid*).
- 7) Kesiambungan pembangunan yang meliputi: reformasi tata Kelola fiskal dan mobilisasi dan optimalisasi pembiayaan pembangunan non pemerintah.

Sasaran pembangunan ekonomi makro RKP tahun 2026 dapat dilihat dari tabel berikut:



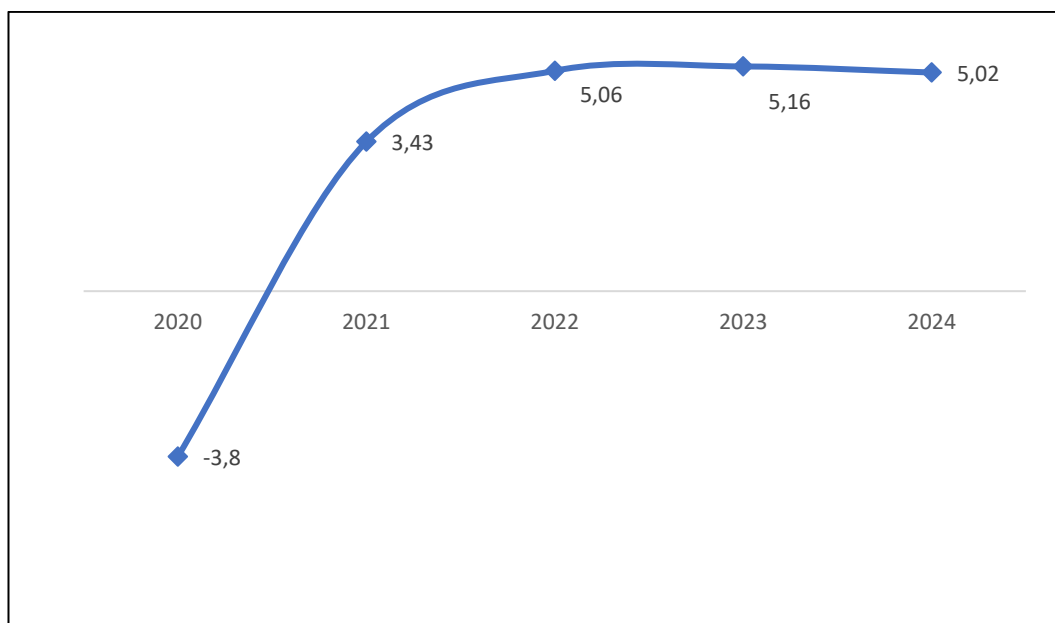
Tabel 3.1: Target Kebijakan Ekonomi Makro RKP Tahun 2026

No	Indikator Makro Ekonomi Daerah	Satuan	Target Nasional untuk Provinsi Kepri Tahun 2026
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,80-6,40
2	PDRB Perkapita	(Rp Juta)	181,7-187,2
3	Indeks Gini	indeks	0,296-0,319
4	Indeks Modal Manusia	indeks	0,63
5	Tingkat Kemiskinan	%	3,00-4,00
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,92-6,35
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK Tahunan	%	1,00
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	71,2

Sumber : RKP 2026

3.1.2 Arahan Kebijakan Ekonomi Makro Provinsi Kepulauan Riau

Stabilitas ekonomi makro menjelaskan capaian pertumbuhan ekonomi yang positif, pengendalian inflasi yang terjaga, kenaikan pendapatan per kapita, dan meningkatnya lapangan kerja. Selama kurun 5 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 yang menandakan terjadinya disrupsi ekonomi global akibat pandemi COVID-19 yakni minus 3,80%. Namun demikian, dengan upaya pemulihan yang dilakukan, perekonomian Kepulauan Riau dapat kembali tumbuh positif pada tahun 2021. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi sudah melampaui capaian pertumbuhan sebelum terjadinya pandemi COVID-19, yakni di angka 5,06. Pada tahun 2024, perekonomian Provinsi Kepulauan Riau berada pada angka 5,02% atau turun sebesar 0,14 poin dari pertumbuhan di tahun 2023 yakni sebesar 5,16%.



Gambar 3.6: Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau (2020-2024)

Sumber: BPS Provinsi Kepri, 2025 (diolah)

Penggerak pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau secara sektoral disumbangkan dari kegiatan di berbagai lapangan usaha. Tahun 2024, lima besar lapangan usaha dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi secara berturut-turut berasal dari Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (19,6%), Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (17,86%), Jasa Lainnya (15,95%), Industri Pengolahan (7,77%) dan Jasa Keuangan (7,41%). Namun jika dilihat dari komposisi pembentukan nilai ekonominya pada tahun 2024, sektor-sektor yang berkontribusi besar secara substansial terhadap perekonomian Provinsi Kepulauan Riau berturut-turut: Industri Pengolahan (41,04%), Konstruksi (20,25%), Pertambangan dan Penggalian (9,72%), Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (9,25%) dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (2,94%). Dalam dua dekade terakhir, sumbangan sektor-sektor tersebut dalam pembentukan perekonomian Provinsi Kepulauan Riau relatif tidak tergantikan, dimana industri pengolahan bisa menyumbang rata-rata tidak kurang 35% PDRB, konstruksi 13% PDRB, pertambangan dan penggalian 10% PDRB, dan seterusnya Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (6,98%) dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (3,22%).

Dilihat dari segi pengeluaran PDRB, pertumbuhan ekonomi 2024 paling tinggi digerakkan dari aktivitas konsumsi Lembaga Non



Profit yang Melayani Rumah Tangga (LN-PRT) senilai 9,02%, disusul dengan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 6,26%, Konsumsi Rumah Tanggai 4,51%, Konsumsi Pemerintah 4,25%, berikutnya Ekspor 3,77% dan Impor 3,68%. Namun demikian andil terbesar dalam pembentukan PDRB dari sektor pengeluaran merupakan sumbangan dari Pembentukan Modal Tetap Bruto (41,24%), Konsumsi Rumah Tangga (39, 31%), Net Ekspor LN (17,50%), Konsumsi Pemerintah 4,41%, Perubahan Inventori 0,35% dan Konsumsi LNPRT 0,23%. Jika dilihat dari perkembangan komposisi PDRB sektor pengeluaran dalam kurun 2010-2024, rata-rata konsumsi Rumah Tangga memberikan andil sebesar 37% dan pembentukan modal tetap bruto hampir 34%, baru disusul kemudian dengan sumbangan Net Ekspor Antar Daerah, Perubahan Inventori dan Konsumsi LNPRT. Dengan capaian PDRB sektor pengeluaran tahun 2024 menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dari kegiatan investasi yang tercermin melalui komponen PMTB.

Pembentukan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau juga tidak dapat terlepas dari analisis spasial dimana sumbangan PDRB dari setiap kabupaten/kota akan memperlihatkan karakteristik tersendiri dan menunjukkan sejauh mana kondisi konfigurasi atau konsentrasi ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dari sudut pandang kewilayahan. Dari data PDRB Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau selama 2010-2023, terlihat bahwa rata-rata andil PDRB Kabupaten/Kota terhadap PDRB Provinsi Kepri terbesar berada di Kota Batam (60,63%) disusul kemudian Natuna (8,87%), Tanjungpinang (8,14%), Bintan (7,98%), Kepulauan Anambas (7,57%), Karimun (5,16%) dan Lingga (1,65%).

Dalam Peta Jalan Transformasi Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau (2023), dikemukakan sejumlah tantangan dalam upaya mewujudkan visi transformasi ekonomi Provinsi Kepulauan Riau, di antaranya:

- 1) Aktivitas ekonomi di KPBPB Batam, Bintan, dan Karimun, serta di Kawasan Industri dan KEK, belum banyak berdampak dalam mensuplai efek pengganda (*multiplier effects*) bagi daerah khususnya sektor UMKM.
- 2) Konektivitas antar kabupaten/kota yang masih belum optimal yang menyebabkan timpangnya konsentrasi aktivitas ekonomi dan perimbangan infrastruktur maupun logistic antar daerah.
- 3) Rendahnya kualitas sumber daya manusia yang menyebabkan produktivitas tenaga kerja rendah, yang dapat menjelaskan



tingginya tingkat pengangguran terbuka (TPT) Provinsi Kepulauan Riau secara relatif dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia (termasuk 5 besar sejak 2021).

- 4) Tingginya kesenjangan ekonomi antar kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Riau dimana Kota Batam sendiri mendominasi konsentrasi ekonomi Kepulauan Riau sebesar 60%, dengan sisanya tersebar di kabupaten/kota yang lain.
- 5) Meskipun Kepulauan Riau termasuk provinsi dengan jumlah penduduk miskin terendah kelima secara nasional pada tahun 2022, jumlah penduduk miskin di provinsi ini terus meningkat dalam tiga tahun terakhir, dari 131,97 ribu jiwa pada Maret 2020 menjadi 151,68 ribu jiwa pada Maret 2022. Selain itu, provinsi ini juga masih menghadapi masalah kemiskinan ekstrem yang mencapai 29,21 ribu jiwa di tahun 2022, dengan jumlah tertinggi berada di Kota Batam sebanyak 14,65 ribu jiwa.

Dalam kebijakan skenario transformasi ekonomi Provinsi Kepulauan Riau, arah sasaran pembangunan ekonomi dibagi ke dalam 4 (empat) periode tahapan 2025-2045:

Tahap 1 (2025-2029)	:	Penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi, penguatan SDM dan konektivitas
Tahap 2 (2030-2034)	:	Penguatan sektor ekonomi unggulan dan peningkatan produktivitas.
Tahap 3 (2035-2039)	:	Peningkatan keterkaitan dalam rantai nilai global dan nasional.
Tahap 4 (2040-2045)	:	Perwujudan Kepri sebagai permata biru gerbang utara ekonomi Indonesia.

Sumber: RPJPD Provinsi Kepulauan Riau, 2025-2045

Target indikator makro Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2: Target Kebijakan Ekonomi Makro Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026

No	Indikator Makro Ekonomi Daerah	Satuan	Target RKPD Prov 2026
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,33-5,50
2	PDRB Perkapita	Juta	5,03
3	Indeks Gini	indeks	0,353
4	Indeks Modal Manusia	indeks	169,22
5	Tingkat Kemiskinan	%	4,25-4,75



No	Indikator Makro Ekonomi Daerah	Satuan	Target RKPD Prov 2026
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	66,46
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	0,353
8	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	6,06-6,36
9	Indeks Infrastruktur	Indeks	Bagus
10	Indeks Harmoni	Indeks	0,61

Sumber : Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2026

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

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi			Tsrget	
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi*	%	6,84	7,04	6,69	6,80-7,35	7,37-8,01
2	Pertumbuhan Realisasi Investasi	%	162,25	44,37	63	5	5
3	Indeks Infrastruktur Daerah	Nilai	NA	NA	72,27	63,14	68,54
4	Rasio Konektivitas	Nilai	0,67	0,608	0,748	0,811	0,836
5	Indeks Pembangunan Manusia*	Nilai	81,67	82,64	83,32	83,47	83,72
6	Tingkat Kemiskinan*	%	5,19	5,02	4,85	4,56-4,79	4,41-4,55



No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi			Tsrget	
			2022	2023	2024	2025	2026
7	Tingkat Pengangguran Terbuka**	%	9,56	8,14	7,68	7,19	7,14
8	Rasio Gini*	Nilai	0,336	0,336	0,348	0,334	0,332
9	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	53,54	81,92	84,25	84,25	84,5
10	Penurunan intensitas emisi GRK*	%	NA	NA	0,51*	0,52	2,55
11	Indeks Pengembangan Kebudayaan**	Nilai	NA	NA	NA	48	49,9

Sumber : Ranhir RPJMD Kota Batam 2025-2029

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%. Pertumbuhan ekonomi Kota Batam Tahun 2024 melambat juga dikarenakan perubahan tren konsumsi dan investasi dan juga adanya faktor perlambatan ekonomi global secara keseluruhan, meskipun pertumbuhan ekonomi Batam melambat, tetap menjadi salah satu pusat ekonomi utama di Kepulauan Riau dengan industri pengolahan yang masih menjadi penggerak utama. Pemerintah daerah terus berupaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui berbagai kebijakan dan program, termasuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dan meningkatkan investasi.

Dalam hal ketimpangan antar penduduk yang diukur melalui angka Rasio Gini, (0,348). Hal ini berarti mengindikasikan adanya kenaikan pada ketimpangan pengeluaran antar penduduk di wilayah Kota Batam, namun dilihat dari klasifikasi angka Rasio Gininya masih 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. Capaian ini masih lebih rendah jika dibandingkan dengan angka persentase penduduk miskin yang ditargetkan pada RPJMD Kota Batam di tahun 2024 yaitu sebesar 4,68%. Namun pada tahun 2024 Kota Batam menunjukkan kinerja positif jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang mana persentase kemiskinan Kota Batam sebesar 5.02%.

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. Terbukti, realisasi TPT Kota Batam tahun 2024 lebih rendah sebanyak 1,97 basis poin dari target yang telah diproyeksikan dalam RPJMD Kota Batam yakni pada angka 9,65%.

Dalam rangka memantau kondisi dan kinerja lingkungan suatu wilayah melalui indikator Penurunan Intensitas Emisi GRK Penurun intensitas emisi GRK Kota Batam pada tahun 2024 sebesar 0,51 sehingga untuk tahun 2025 dan 2026 ditargetkan masing-masing sebesar 0,52 dan 2,55.

Untuk mencapai target ekonomi makro yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Batam tahun 2026, maka ditetapkan beberapa asumsi dalam mewujudkan target yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Kebijakan pemerintah Kota Batam yang mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Batam
- 2) Tingkat investasi yang terus tumbuh dengan adanya pengembangan investasi berskala besar di kawasan Rempang
- 3) Kecepatan pelayanan dalam berinvestasi dengan adanya Mal Pelayanan Publik
- 4) Pembangunan infrastruktur jalan sebagai daya ungkit dalam mendukung akses perekonomian



- 5) Pertumbuhan belanja modal yang didukung melalui pelaksanaan APBD
- 6) Percepatan pembangunan *hinterland* baik peningkatan infrastruktur, kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pelayanan dasar

Arah kebijakan ekonomi Kota Batam untuk mendukung asumsi tersebut diatas dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan perencanaan kegiatan ekonomi khusus dan pelayanan Investasi Skala Besar, Sedang dan Kecil sesuai RTRW Kota Batam
- 2) Menjaga kondusivitas wilayah serta penguatan dan kemandirian perekonomian daerah
- 3) Penguatan daya tarik pariwisata sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah yang dikolaborasikan dengan sektor ekonomi kreatif
- 4) Mendorong percepatan dan fasilitasi Pelaksanaan KEK bersama BP Batam

3.2 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. Sebagai pedoman awal, kerangka kebijakan keuangan daerah untuk tahun anggaran 2026 jika mendekati esensi Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 maka akan berlaku 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 puluh 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:

- a) sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) paling sedikit sebesar 1,00% (satu persen) dari total belanja daerah;
- b) diatas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai
- c) dengan Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan
- d) diatas Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Alokasi anggaran Pengawasan sebagaimana dimaksud tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN pada Perangkat Daerah Inspektorat.

Tabel 3.4: Belanja Wajib (*Mandatory Spending*) Kota Batam Tahun 2026

No	Mandatory Spending	Urusan	Pagu indikatif	Persentase Terhadap Total Belanja Daerah
1	BELANJA FUNGSI PENDIDIKAN	Urusan Pendidikan	1.201.453.712.015,00	
		Total	1.201.453.712.015,00	24,77%
2	BELANJA FUNGSI KESEHATAN	Urusan Kesehatan	577.142.111.943,16	
		Total	577.142.111.943,16	11,90%
3	BELANJA INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK	Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang	610.636.652.154,73	
		Urusan perumahan dan kawasan permukiman	264.778.557.668,00	
		Urusan perhubungan	133.460.409.681,00	



No	Mandatory Spending	Urusan	Pagu indikatif	Persentase Terhadap Total Belanja Daerah
		Urusan komunikasi dan informatika	36.065.055.949,00	
		Urusan Lingkungan hidup	222.131.434.336,00	
		Total	1.267.072.109.788,73	26,13%
4	BELANJA FUNGSI PENGAWASAN	Inspektorat	49.169.554.650,00	
		Total	49.169.554.650,00	1,01%
5	BELANJA FUNGSI DIKLAT	Urusan Pendidikan dan pelatihan	5.136.251.000,00	
		Total	5.136.251.000,00	0,11%

Sumber: Renja Perangkat Daerah 2026 (diolah), 2025



Tabel 3.5: Realisasi Pendapatan Daerah Kota Batam 2020-2024 dan Proyeksi Target 2025-2026

No	Uraian	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Proyeksi 2025	Proyeksi 2026
I	PENDAPATAN							
1	Pendapatan Asli Daerah							
1.1	Pajak daerah	755,88	796,65	1.033,98	1.226,13	1.407,04	1.951,90	2.099,46
1.2	Retribusi daerah	92,62	95,81	94,65	140,49	169,73	243,3	305,19
1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	8,60	12,65	10,37	10,2	7,93	9,48	11
1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	118,18	188,91	143,17	152,17	183,9	159,68	166,11
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	975,28	1.094,02	1.282,18	1.529,02	Rp1.768,61	2.364,42	2.581,77
2	PENDAPATAN TRANSFER							
2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.225,62	1.056,07	1.286,20	1.285,71	1.527,50	1.597,12	1.837,01



No	Uraian	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Proyeksi 2025	Proyeksi 2026
2.3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	207,38	219,46	267,84	279,3	337,35	307,25	310,14
	Total Pendapatan Transfer	1.432,99	1.275,53	1.554,04	1.565,02	1.876,58	1.904,37	2.147,15
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH							
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah	169,22	158,09	12,74	9,17	0,73	10,58	-
	Jumlah Pendapatan Daerah	2.577,50	2.527,65	2.848,97	3.103,21	3.645,27	4.279,39	4.728,93

Sumber: BPKAD Kota Batam, 2025



Tabel 3.6: Realisasi Belanja Daerah Kota Batam 2020-2024 dan Proyeksi Target 2025-2026

No	Uraian	Jumlah (dalam milyar)						
		Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Proyeksi 2025	Proyeksi 2026
1	BELANJA DAERAH							
2	BELANJA OPERASI							
3	Belanja Pegawai	Rp879,06	Rp950,96	Rp1.111,73	Rp1.211,06	Rp1.424,92	Rp1.826,79	Rp 1.964,35
4	Belanja Barang dan Jasa	Rp994,65	Rp1.030,04	Rp1.055,78	Rp1.133,84	Rp1.223,32	Rp1.429,36	Rp 1.704,28
5	Bunga	-	-	-	-	-	-	-
6	Subsidi	-	-	-	-	-	Rp 8,25	Rp 8,25
7	Hibah	Rp118,29	Rp43,82	Rp128,12	Rp166,26	Rp212,38	Rp214,41	Rp 220,50
8	Bantuan Sosial	Rp0,02	Rp0,58	Rp7,14	Rp183,45	Rp0,67	Rp8,46	Rp 5,67
9	Jumlah Belanja Operasi	Rp1.992,01	Rp2.025,40	Rp2.302,79	Rp2.511,35	Rp2.858,30	Rp3.487,27	Rp 3.704,87
10	BELANJA MODAL							
11	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	-	-	
12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp76,16	Rp98,53	Rp95,51	Rp69,38	Rp65,97	Rp 231,72	Rp 171,84



No	Uraian	Jumlah (dalam milyar)						
		Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Proyeksi 2025	Proyeksi 2026
13	Belanja Modal Bangunan dan Gedung	Rp86,53	Rp131,49	Rp154,43	Rp147,18	Rp255,46	Rp 233,92	Rp 200,69
14	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp130,18	Rp357,50	Rp378,89	Rp293,00	Rp293,29	Rp 419,98	Rp 483,97
15	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp16,59	Rp25,78	Rp17,27	Rp19,70	Rp20,31	Rp 23,71	Rp 20,42
16	Jumlah Belanja Modal	Rp309,46	Rp613,30	Rp646,11	Rp529,26	Rp635,03	Rp 909,33	Rp 876,93
17	BELANJA TIDAK TERDUGA							
18	Belanja Tidak Terduga	Rp40,81	Rp4,41	Rp307,78	Rp1.748,84	Rp43,00	Rp 17,32	Rp 70,00
19	Jumlah Belanja Tidak Terduga	Rp40,81	Rp4,41	Rp307,78	Rp1.748,84	Rp43,00	Rp 17,32	Rp 70,00
20	BELANJA TRANSFER							
21	Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Kab/Kota	-	-	-	-	-	-	-



No	Uraian	Jumlah (dalam milyar)						
		Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Proyeksi 2025	Proyeksi 2026
22	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provisis atau Kab/Kota kepada Desa	-	-	-	-	-	-	
23	Jumlah Belanja Transfer	-	-	-	-	-	-	
24	JUMLAH BELANJA	Rp2.342,28	Rp2.643,10	Rp2.949,21	Rp3.042,35	Rp3.536,33	Rp4.413,92	Rp 4.849.98

Sumber: BPKAD Kota Batam, 2025

Tabel 3.7: Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Batam 2020-2024 dan Proyeksi Target 2025-2026

No	Uraian	Jumlah (dalam milyar)						
		Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Proyeksi 2025	Proyeksi 2026
1	PEMBIAYAAN							
2	PENERIMAAN PEMBIAYAAN							
3	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Rp155,15	Rp54,91	Rp 95,00	Rp. 134,54	Rp121,06



No	Uraian	Jumlah (dalam milyar)						
		Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Proyeksi 2025	Proyeksi 2026
4	Pencairan Dana Cadangan			-	-			
5	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan			-	-			
6	Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat			-	-			
7	Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain			-	-			
8	Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank			-	-			
9	Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank			-	-			
10	Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)			-	-			
11	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah			-	-			
12	Penerimaan Pembiayaan Lainnya			-	-			
13	Jumlah Penerimaan			Rp155,15	Rp54,91	Rp95,00	Rp. 134,54	Rp. 121,06
14	PENGELUARAN							



No	Uraian	Jumlah (dalam milyar)						
		Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Proyeksi 2025	Proyeksi 2026
	PEMBIAYAAN							
15	PENGELUARAN PEMBIAYAAN							
16	Pembentukan Dana Cadangan			-	-	-		
17	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah			-	-	-		
18	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat			-	-	-		
19	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain			-	-	-		
20	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank			-	-	-		
21	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank			-	-	-		
22	Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah)			-	-	-		
23	Pemberian Pinjaman Daerah			-	-	-		



No	Uraian	Jumlah (dalam milyar)						
		Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Proyeksi 2025	Proyeksi 2026
24	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya			-	-	-		
25	PEMBIAYAAN NETTO	Rp35,38	Rp270,60	Rp155,15	Rp54,91	Rp95,00	Rp134,57	121,06
26	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	Rp 270.60	Rp 155.15	Rp 54.91	Rp 115.76	Rp95,00	Rp134,57	Rp121,06

Sumber: BPKAD Kota Batam, 2025



3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan perencanaan pendapatan Pemerintah Kota Batam tahun 2026 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 pengendalian terhadap potensi penerimaan sektor pajak dan retribusi daerah melalui peningkatan kinerja PD penghasil secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien;
- 7) Peningkatan pelayanan publik melalui kepastian hukum, perlindungan investasi, dan penyederhanaan prosedur perizinan untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima;
- 8) Melaksanakan sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik dan media cetak guna meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi.

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan Perencanaan Belanja daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2026 antara lain:

- 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



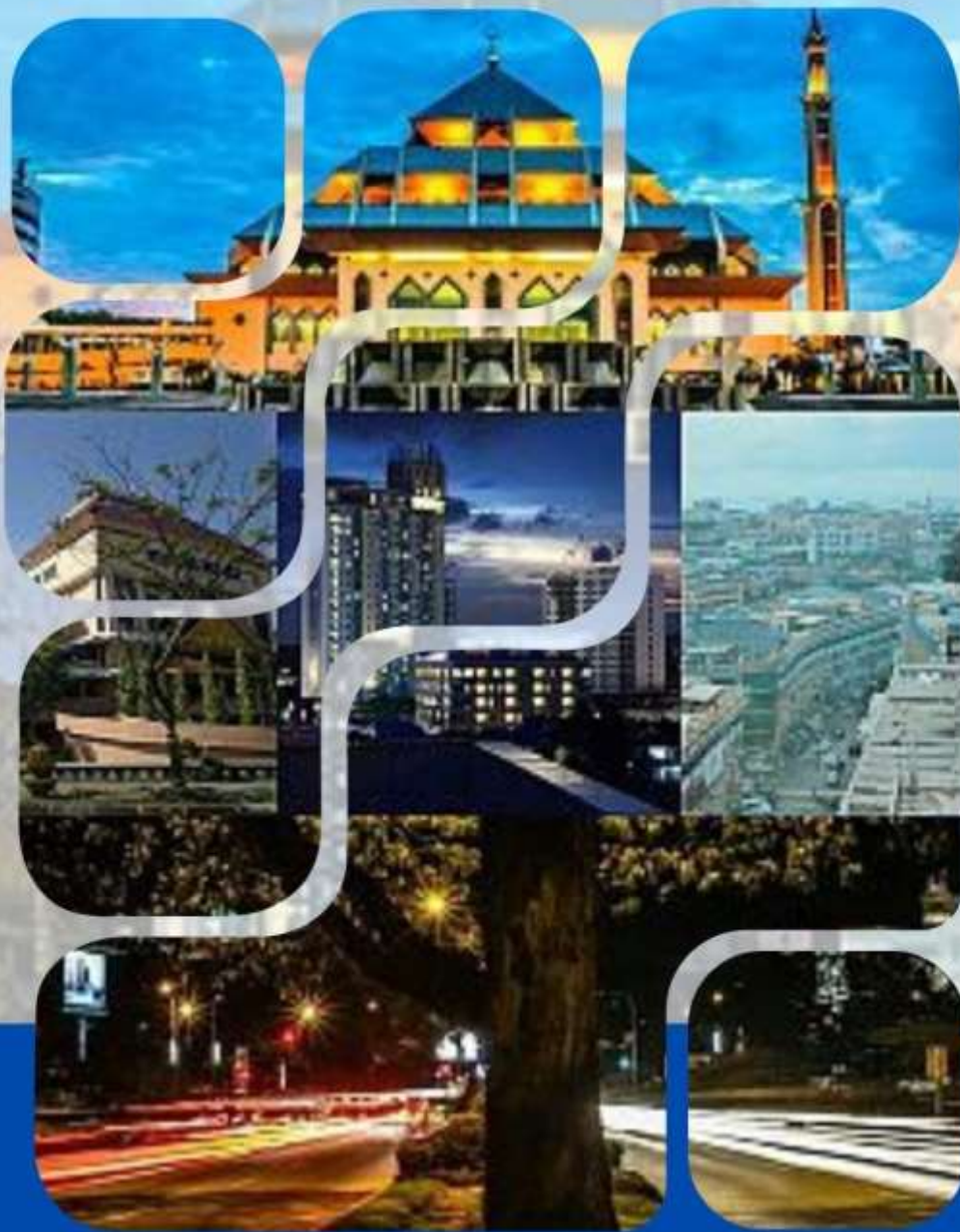
2 yaitu : “Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji” - Komitmen untuk mewujudkan Alokasi Dana Kelurahan sekurang - kurangnya sebesar 5% dari APBD dikurangi DAK dengan acuan peraturan 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) Mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimum pada beberapa PD terkait;
- 3) Mengalokasikan anggaran untuk program dan kegiatan yang telah ditentukan peruntukannya sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari Kementerian terkait;
- 4) Melakukan pembangunan rumah ibadah secara tahun jamak sesuai peraturan perundang - undangan;
- 5) Peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dan peningkatan peran serta fungsi DPRD Kota Batam dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat;
- 6) Alokasi anggaran belanja SKPD harus dapat memberikan dukungan yang optimal terhadap kelancaran jalannya pemerintahan dan pelayanan administrasi pada setiap SKPD baik pelayanan yang langsung terhadap aparatur daerah maupun kepada pelayanan publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah;
- 7) Alokasi anggaran belanja juga dapat diarahkan untuk mendukung kebutuhan instansi vertikal yang dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- 8) Peningkatan belanja infrastruktur pelayanan publik dalam



rangka memenuhi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan untuk meningkatkan kunjungan pariwisata dan investasi di Kota Batam dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi;

- 9) Mengalokasikan anggaran untuk pembangunan jalan yang merupakan aset tetap renovasi Pemerintah Kota Batam dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- 10) Alokasi anggaran ketenagakerjaan untuk pemanfaatan anggaran Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) akan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Batam yang telah disepakati;
- 11) Mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan program prioritas Kepala Daerah terpilih;
- 12) Mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan kunjungan wisatawan melalui even-even budaya dan pariwisata yang berskala nasional dan internasional



BAB 4

Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah



BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Penetapan tujuan dan sasaran menjadi landasan dalam merancang berbagai alternatif strategi pembangunan serta sebagai alat untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Strategi ini kemudian dijabarkan dalam berbagai arah kebijakan dan program pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. Arah kebijakan merupakan kerangka kerja yang dirancang untuk mengatasi permasalahan pembangunan serta mengantisipasi isu-isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai perwujudan strategi. Arah kebijakan ini mencerminkan strategi pembangunan daerah yang berfokus pada prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Pelaksanaan pembangunan daerah Kota Batam tahun 2026 menjadi pelaksanaan tahun pertama RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029. Dan selaras dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan, fokus utama pembangunan daerah pada tahun 2026 adalah **“Transformasi Ekonomi berbasis Inovasi dan Investasi”**. Maka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2026 dilakukan untuk menjabarkan pelaksanaan agenda tersebut.

Perencanaan pembangunan Kota Batam tahun 2026 menerapkan pendekatan berbasis tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS). Implementasi pembangunan daerah dilakukan melalui: (1) mempertahankan kesinambungan dengan menyesuaikan lima prioritas pembangunan daerah, enam tujuan, serta enam belas sasaran pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029; (2) menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran prioritas serta sasaran pembangunan dengan pendekatan penganggaran berbasis program (money follows program) dan program prioritas yang akan dijalankan pada tahun 2026; (3) mendorong kolaborasi berbagai sumber pendanaan, seperti APBD Kota, APBD Provinsi, APBN, CSR, KPBU, serta hibah guna membiayai kebutuhan setiap perangkat daerah; serta (4) melibatkan pemangku kepentingan di luar pemerintahan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dengan mengadopsi konsep spasial dalam penerapan prioritas pembangunan daerah.

Penetapan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kota Batam tahun 2026 berlandaskan dan mempertimbangkan: (1)



RTRW Kota Batam Tahun 2011-2031; (2) Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan dalam Rancangan Akhir RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029; (3) Hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2024; (4) Prioritas Nasional dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026; (5) Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah serta kerangka pendanaan pembangunan tahun 2026; (6) Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs); dan (7) Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029.

Pembangunan Kota Batam tahun 2026 diarahkan untuk menjabarkan dan melaksanakan sasaran dari setiap misi pembangunan Kota Batam tahun 2025-2029. Pencapaian target sasaran pembangunan akan diukur melalui indikator kinerja utama serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk memastikan tercapainya target indikator kinerja pembangunan, dilakukan pengendalian dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan. Hasil evaluasi ini memberikan gambaran nyata mengenai pencapaian pembangunan di Kota Batam.

Hasil evaluasi tersebut menjadi pertimbangan utama dalam perumusan permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis, yang akan menjadi masukan bagi pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah Kota Batam. Selain itu, kebijakan pembangunan nasional tahun 2026, penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs, Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029, serta dokumen perencanaan strategis lainnya turut menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Batam

Pembangunan Kota Batam di tahun 2026 berlandaskan pada visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Walikota dan Wakil Walikota terpilih, yaitu H. Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra. Visi dan misi tersebut merupakan janji politik yang diusung dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 silam dan secara resmi menjadi arah kebijakan pembangunan daerah Kota Batam dalam kurun 2025-2029 mendatang. Dengan adanya visi dan misi tersebut, pemerintah Kota Batam menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat,



serta memperkuat daya saing daerah. Bab ini akan menguraikan lebih lanjut mengenai tujuan dan sasaran pembangunan Kota Batam sebagai landasan dalam pelaksanaan program pembangunan di berbagai sektor.

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 Akhir RPJMD adalah:

**“BATAM KOTA MADANI YANG INOVATIF, BERBUDAYA
DAN BERKELANJUTAN 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 terdepan di asia tenggara 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 diharapkan 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 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 Terdepan

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 pengangguran dan angka kemiskinan. Artinya, dengan meningkatkan daya saing ekonomi daerah maka diharapkan kesejahteraan masyarakat 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 terdepan 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, 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 RKPD Tahun 2026.

- 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 mendorong 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 di Asia Tenggara.

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. Keberadaan 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 peningkatan 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.

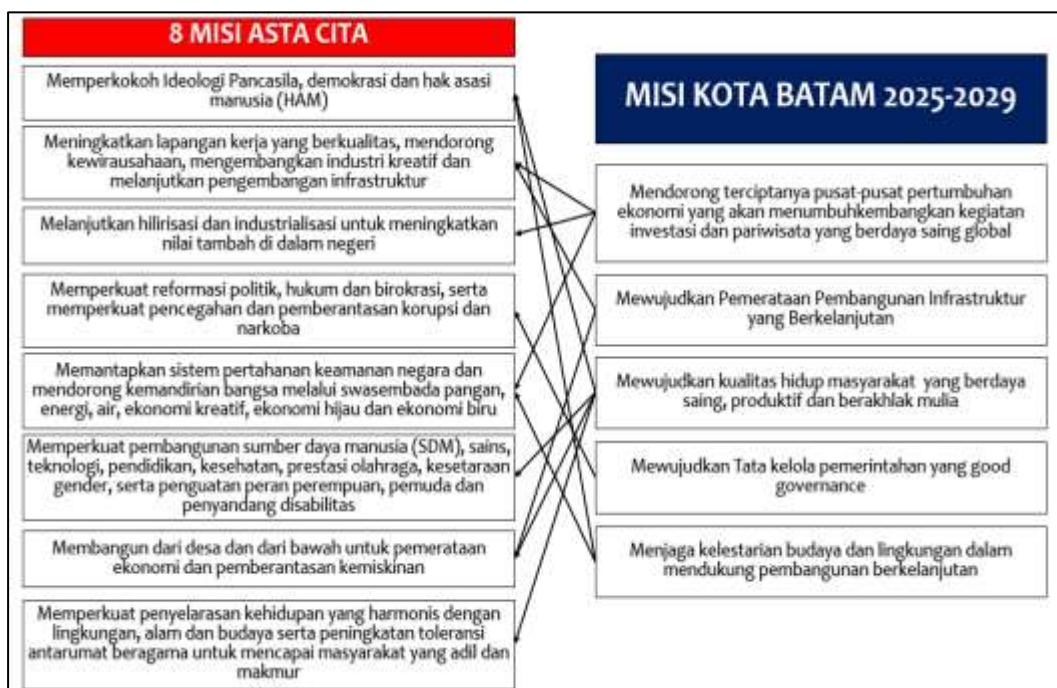
Masing-masing misi pembangunan yang ditetapkan dalam Rancangan Akhir RPJMD Kota Batam Tahun 2025–2029 dirancang sebagai langkah strategis untuk mewujudkan visi kepala daerah terpilih secara bertahap dan terarah. Visi sebagai cita-cita besar pembangunan daerah dijabarkan ke dalam misi yang lebih operasional, 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.



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

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 terdepan di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya, akan dijelaskan keterkaitan antara misi pembangunan Kota Batam Tahun 2025–2029 dengan delapan prioritas pembangunan nasional



dalam Asta Cita.

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 RKPD Kota Batam Tahun 2026. 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 tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Batam Tahun 2025–2029, serta sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional melalui integrasi Asta Cita, maka RKPD Tahun 2026 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 RKPD Tahun 2026 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 2026.

1. Meningkatkan daya saing ekonomi Batam di tingkat nasional, 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) Meningkatkan kualitas konektivitas, aksesibilitas, dan pemenuhan infrastruktur dasar yang modern.
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) Meningkatkan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya lokal serta toleransi beragama



Tabel 4.1: Rumusan Tujuan, Sasaran dan Indikator serta target Kinerja Kota Batam Tahun 2026

Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target RKPD 2026
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*	7,37-8,01
	Meningkatnya pertumbuhan sektor industri kecil dan menengah, koperasi, usaha mikro dalam perekonomian daerah	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah, Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil pada Level Kabupaten/Kota**	95,6
	Meningkatnya Kontribusi sektor kepariwisataan daerah	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi makan dan Minum terhadap Produk Domestik Regional Bruto**	2,721
	Meningkatnya investasi dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan Realisasi Investasi	5
	Meningkatnya stabilitas perekonomian Kota Batam	Tingkat inflasi daerah	1,5-3,5
Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan yang	Meningkatkan penyediaan layanan dan infrastruktur yang modern dan efisien	Indeks Infrastruktur Daerah	69,24
	Meningkatnya kualitas konektivitas, aksesibilitas, dan pemenuhan infrastruktur	Rasio Konektivitas	0,836
		Persentase Pemenuhan Infrastruktur Perkotaan	62,25



Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target RKPD 2026
	dasar yang modern	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan permukiman	68,06
Mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya saing, produktif dan berakhlak mulia	Terwujudnya kualitas hidup masyarakat yang tinggi dan generasi yang unggul	Tingkat Kemiskinan*	4,41-4,55
	Menurunnya Ketimpangan Pendapatan	Rasio Gini*	0,332
	Meningkatnya Masyarakat produktivitas tenaga kerja yang terampil dan berkualitas	Tingkat Pengangguran Terbuka**	7,14
	Meningkatnya keselarasan dan keserasian hidup bermasyarakat	Indeks Harmoni	84,69
		Indeks Pembangunan Manusia*	83,72
	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan	Indeks Pendidikan	75,52
		Indeks Kesehatan	85,42
Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang <i>good governance</i>	Meningkatkan implementasi Reformasi Birokrasi menuju pemerintah daerah yang berdaya saing	Indeks Reformasi Birokrasi	84,5
	Meningkatkan pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik**	3,25
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja daerah	nilai SAKIP	72,8



Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target RKPD 2026
	Meningkatkan akuntabilitas, keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	78,40
	Meningkatnya pengawasan tata kelola keuangan daerah dan pencegahan tindak korupsi.	Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) **	74,5
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*	2,55
	Meningkatnya penggunaan sumber daya alam secara efisien dan bertanggung jawab serta pelestarian lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup*	68,94
	Meningkatkan ketangguhan dan tanggap bencana wilayah	Indeks Risiko Bencana **	100,96
	Meningkatkan Pelestarian Dan Pemberdayaan Budaya Lokal Sebagai Pilar Identitas Dan Kesejahteraan Masyarakat	Indeks Pengembangan Kebudayaan**	0,36
	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal	Persentase warisan budaya yang terjaga kelestariannya	38,10

Sumber: Ranhir RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029



4.2 Prioritas Pembangunan Daerah Kota Batam Pada RKPD Tahun 2026

Prioritas pembangunan daerah Kota Batam dalam RKPD Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada arah kebijakan yang tertuang dalam Rancangan Akhir 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 RKPD Kota Batam Tahun 2026 yang sudah diselaraskan dengan Rancangan Akhir RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 adalah **“Transformasi Ekonomi berbasis Inovasi dan Investasi”**, dengan prioritas pembangunan :

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 RKPD 2026	Program Unggulan Kepala Daerah	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Penanggung jawab
Prioritas 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern,	1. Optimalisasi pengembangan dan pelayanan air bersih	1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	2. Optimalisasi penanganan banjir	2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



Prioritas Pembangunan RKPD 2026	Program Unggulan Kepala Daerah	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Penanggung jawab
merata, berkualitas dan berkelanjutan		3. Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Prioritas 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	3. Pengobatan gratis masyarakat ber KTP Batam dan BPJS Ketenagakerjaan Pekerja Rentan	4. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
		5. Program Hubungan Industrial	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
	4. Pinjaman modal tanpa bunga maksimal 20 juta untuk UMKM	6. Program Pengembangan UMKM	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
	5. Seragam sekolah gratis siswa baru SD dan SMP	7. Program Pengelolaan Pendidikan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
	6. Pembangunan sekolah baru dan ruang kelas baru		
	7. Bantuan Lansia	8. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
	8. Peningkatan kualitas pelatihan tenaga kerja dan industri kreatif	9. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
		10. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
	9. Beasiswa perguruan tinggi masyarakat hinterland dan siswa berprestasi tidak mampu	11. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
	10. Penataan sistem transportasi publik terintegrasi (pengembangan BRT dan pembangunan LRT)	12. Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan



Prioritas Pembangunan RKPD 2026	Program Unggulan Kepala Daerah	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Penanggung jawab
Prioritas 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	11. Percepatan pembangunan jalan lingkar	13. Program Penyelenggaraan Jalan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Prioritas 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan	12. Penyediaan pusat seni budaya paguyuban se Kota Batam	14. Program Pengembangan Kebudayaan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
Prioritas 5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah	13. Pengelolaan pasokan dan stok kebutuhan pokok	15. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
Prioritas 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	14. Pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan	16. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		17. Program Pengelolaan Persampahan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
Prioritas 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan	15. Peningkatan investasi dan destinasi MICE	18. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal



Prioritas Pembangunan RKPD 2026	Program Unggulan Kepala Daerah	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Penanggung jawab
berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan		19. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
		Program Pemasaran Pariwisata	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
Prioritas 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	16. Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	20. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Perencanaan
		21. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Perangkat Daerah Pengampu Kepegawaian
		22. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Keuangan

Sumber: Rancangan Akhir RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029

Selaras dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan, arah kebijakan pembangunan wilayah di Kota Batam juga diarahkan untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing. Memanfaatkan posisi strategisnya, Batam difokuskan pada penguatan konektivitas antarwilayah melalui pemerataan pembangunan infrastruktur, pengembangan sektor industri dan pariwisata yang kompetitif, serta pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Kebijakan ini juga memperhatikan aspek tata ruang yang adaptif terhadap risiko bencana dan mendorong pemanfaatan energi hijau sebagai bagian dari upaya membangun kota yang tangguh dan ramah lingkungan. Dalam implementasinya, pendekatan kewilayahan dibedakan antara wilayah mainland dan hinterland, dengan karakteristik dan strategi pengembangan yang disesuaikan.



Tabel 4. 3: Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Batam Sesuai dengan Tema Kebijakan Tahun 2026

Strategi	Arah Kebijakan
1. Penguatan iklim usaha yang kondusif berbasis fasilitasi investasi produktif yang berorientasi pada sektor unggulan, pengembangan kepariwisataan daerah serta hilirisasi berkelanjutan guna mewujudkan ekonomi tumbuh dan berdaya saing	Meningkatkan perencanaan kegiatan ekonomi dan pelayanan investasi skala besar, sedang, dan kecil yang terintegrasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam, serta selaras dengan kewenangan Pemerintah Kota Batam di luar Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sesuai ketentuan
	Penguatan kemandirian perekonomian masyarakat
	Penguatan daya tarik pariwisata sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah yang dikolaborasikan dengan sektor ekonomi kreatif
2. Percepatan penyediaan dan modernisasi infrastruktur transportasi, energi, permukiman yang mendukung distribusi barang dan jasa, penguatan ekosistem investasi dan kawasan industri yang produktif, serta pengembangan pusat-pusat ekonomi baru	Peningkatan kualitas konektivitas, percepatan pembangunan infrastruktur, dan utilitas berbasis penataan ruang kota
	Penyediaan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman yang layak
3. Membangun SDM unggul yang menjadi motor penggerak transformasi ekonomi modern sekaligus mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif	Optimalisasi pengentasan kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat
	Meningkatkan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja
	Meningkatkan pemerataan layanan dan kualitas sektor pendidikan dan kesehatan
	Meningkatkan keamanan dan ketertiban, pendidikan karakter kebangsaan, dan ideologi pancasila
	Terpenuhinya hak dasar dan meningkatnya perlindungan bagi anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia serta pembangunan pemuda dan keluarga berkualitas
4. Peningkatan kualitas tata kelola kelembagaan, sumber daya pemerintahan, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang inovatif, adaptif dan melayani	Optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis digital
	Meningkatkan pelayanan publik yang cepat, tepat, transparan dan akuntabel serta kolaborasi antar instansi dalam rangka kesinambungan pelayanan
	Pengembangan kompetensi dan integritas seluruh penyelenggara pemerintahan
5. Penguatan ketahanan sosial kebencanaan, kelestarian	Penguatan aksi penurunan emisi karbon dan kesadaran pengelolaan lingkungan



Strategi	Arah Kebijakan
lingkungan hidup, dan identitas budaya daerah	Percepatan mitigasi risiko dalamantisipasi degradasi lingkungan hidup dan bencana alam
	Meningkatkan pelestarian dan peningkatan nilai-nilai kebudayaan

Sumber: Rancangan Akhir 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 4.4: Arah Pengembangan Wilayah Kota Batam Tahun 2025-2029

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 perdagangan perdagangan melalui sistem elektronik
2.	Batam Kota	Pusat perdagangan dan keuangan internasional Pusat perdagangan dan jasa Batam Center
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



NO	KAWASAN PRIORITAS	ARAH PENGEMBANGAN
		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: Rancangan Akhir RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029

4.2.1 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Batam Pada RKPD Tahun 2026 dengan Prioritas Pembangunan Nasional

Keterkaitan antara prioritas pembangunan Kota Batam dalam RKPD Tahun 2026 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.



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

Pemerintah Daerah dalam Menyusun RKPD Tahun 2026 perlu mengacu pada Tema RKP Tahun 2026, Adapun Tema RKP Tahun 2026 adalah **“Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif dan Inklusif”**. Untuk mewujudkan tema RKP tersebut maka ditetapkan sasaran Makro pembangunan nasional pada tahun 2026 untuk Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5.8-6.4%
2. PDRB per kapita (juta) sebesar 181.7-187.2 (Juta)
3. Kontribusi PDRB Provinsi sebesar 1.6
4. Tingkat Kemiskinan sebesar 3.00%-4.00%
5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5.92-6.35%
6. Indeks Rasio Gini sebesar 0.296-0.319
7. Indeks Modal Manusia sebesar 0.63
8. Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK sebesar 1.00%
9. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah 71.20%

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.

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 keputusan 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 keputusan 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 memperkuat 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 bernegara 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 mencakup sektor 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 pemantapan 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) Tegaknya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan.
- 2) Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (Few Nexus)
- 3) Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan energi secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus)
- 4) Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dengan pendekatan 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, berkelanjutan, 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 konektivitas 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 (2025-2029), 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 Indonesia 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 2025-2029, pemerintah berkomitmen untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan 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 penguatan 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 Inklusif



- 4) Menguatnya lptek, Inovasi, dan Produktivitas Tenaga Kerja
- 5) Meningkatkan 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 industriatisasi, 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 Indonesia, 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 Integrasi 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 sosial, 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 pemukiman 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. Investasi pada kawasan strategis, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara, diarahkan untuk memanfaatkan potensi wilayah tertinggal dan mempercepat pengurangan kesenjangan. Sebagai model pembangunan berkelanjutan dan inklusif, Ibu 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 serta 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 pembangunan 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 tersebut 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 optimisasi 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 bangoa, serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Atas dasar hal tersebut, pada pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025-2029 Pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis dan selaras dengan lingkungan alam dan budaya, serta memperkuat 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 Iklim

Dalam rangka menjamin sinergitas pembangunan pusat dan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2026 didasari pada bagaimana *outcome*, program, dan subkegiatan daerah mendukung prioritas nasional (*asta cita*) sesuai bidang urusan pemerintahan daerah berdasarkan hasil kesepakatan Rakortekbang Nasional Tahun 2025 yang menjadi acuan Pemerintah Daerah dalam Menyusun RKPD Tahun 2026. Berikut dibawah ini dipaparkan dukungan RKPD Tahun 2026 Kota Batam

Selain itu Pemerintah Pusat juga mencanangkan Program Strategis Nasional yang merupakan program yang ditetapkan



Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam Upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat yang merupakan program/proyek yang tercantum dalam RPJMN dan RKP. ProSN menjadi acuan penting bagi Pemerintah Daerah dalam menyelaraskan, Program, kegiatan dan sub kegiatan agar mendukung agenda Strategis Nasional secara terpadu dan berkelanjutan, dibawah ini diuraikan dukungan Program pada RKPD Tahun 2026 Kota Batam terhadap ProSN



Tabel 4.5: Dukungan Program RKPD Tahun 2026 Kota Batam terhadap ProSN

NO	ProSN (Program Strategis Nasional)	PROYEK/KEGIATAN	PROGRAM PADA RKPD	INDIKATOR PROGRAM 2026	TARGET 2026	PAGU PROGRAM PADA RKPD 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	Pengentasan Kemiskinan	Penanggulangan Kemiskinan & Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	100%	Rp 16,268,621,300.00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
			Program Pemberdayaan Sosial	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial (Dengan Satuan:Persentase)	100%	Rp 1,073,731,000.00	
		Sekolah Rakyat	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.	100.00%	Rp 1,664,330,774.00	
		Pembangunan 3 Juta Rumah	Program Kawasan Permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh yang ditangani	77.97%	Rp 18,388,279,195.00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan
2.	Ketahanan Pangan	Swasembada Pangan (Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan)	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan/Rawan Pangan (Dengan Satuan:Persen (%))	3.13%	Rp 90,139,800.00	Dinas Ketahanan Pangan
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar yang memenuhi Persyaratan dan Mutu	100%	Rp 148,753,100.00	



NO	ProSN (Program Strategis Nasional)	PROYEK/KEGIATAN	PROGRAM PADA RKPD	INDIKATOR PROGRAM 2026	TARGET 2026	PAGU PROGRAM PADA RKPD 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	
				Keamanan Pangan (Dengan Satuan:P				
			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan Energi (Dengan Satuan:kkal per kapita per hari)	2611 :kkal per kapita per	Rp 889,250,100.00		
		Pendayagunaan Penyuluh Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan Kelembagaan Kelompok Tani (Dengan Satuan:Persen)	10%	Rp 1,005,071,700.00		
		Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan Energi (Dengan Satuan:kkal per kapita per hari)	2611 :kkal per kapita per	Rp 889,250,100.00		
		Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian (Sawah/Lumbung Pangan/Food Estate)	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah Peningkatan Produksi Pertanian (Dengan Satuan:Ton)	176,37 Ton	Rp 5,833,929,740.00		
				Peningkatan Komoditas Pernakan	10 Ekor			
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Sarana dan Prasarana Pertanian dalam Kondisi Baik dan Layak Pakai (Dengan Satuan:Persen)	65.50%	Rp 782,382,900.00		



NO	ProSN (Program Strategis Nasional)	PROYEK/KEGIATAN	PROGRAM PADA RKPD	INDIKATOR PROGRAM 2026	TARGET 2026	PAGU PROGRAM PADA RKPD 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
3.	Kesehatan untuk semua	Stunting	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk yang terlayani air bersih (Dengan Satuan:Persentase)	54.57%	Rp 86,338,101,000.00	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase penduduk yang terlayani Air Limbah Domestik (Dengan Satuan:Persentase)	58.96%	Rp 5,851,481,200.00	
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (Dengan Satuan:Persentase)	98%	Rp 120,661,346,489.46	Dinas Kesehatan
				Rata-rata indeks SPM kesehatan masyarakat (Kesmas) (Dengan Satuan:Indeks (Angka rata- rata))	97,20 Indeks (Angka rata-rata)		
				Prevalensi stunting (Dengan Satuan:Persentase)	13.60%		
				Rata-rata indeks SPM pencegahan dan pengendalian penyakit (P2P) (Dengan Satuan:Indeks (Angka rata- rata))	99,15 Indeks (Angka rata-rata)		



NO	ProSN (Program Strategis Nasional)	PROYEK/KEGIATAN	PROGRAM PADA RKPD	INDIKATOR PROGRAM 2026	TARGET 2026	PAGU PROGRAM PADA RKPD 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
				Indeks kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan di fasyankes (Dengan Satuan:Indeks (Angka))	90,22 Indeks (Angka)		
			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan Energi (Dengan Satuan:kkal per kapita per hari)	2611 kkal per kapita per	Rp 889,250,100.00	Dinas Ketahanan Pangan
			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 (Dengan Satuan:persentase)	74.59%	Rp 10,258,130,232.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Persentase Laporan Pengaduan dan Permintaan Informasi yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persentase)	100%		



NO	ProSN (Program Strategis Nasional)	PROYEK/KEGIATAN	PROGRAM PADA RKPD	INDIKATOR PROGRAM 2026	TARGET 2026	PAGU PROGRAM PADA RKPD 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM perempuan di Kota Batam (Dengan Satuan:Persentase)	5.00%	Rp 828,636,900.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalance Rate) (Dengan Satuan:Persentase)	82%	Rp 3,249,236,800.00	
				Unmeet Need (Dengan Satuan:Persentase)	10.90%		
			Program Pembinaan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga yang dibina (Dengan Satuan:Persentase)	90%	Rp 3,900,392,400.00	
		Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (Dengan Satuan:Persentase)	98%	Rp 120,661,346,489.46	Dinas Kesehatan
		Rata-rata indeks SPM kesehatan masyarakat (Kesmas) (Dengan Satuan:Indeks (Angka rata- rata))	97,20 Indeks (Angka rata-rata)				



NO	ProSN (Program Strategis Nasional)	PROYEK/KEGIATAN	PROGRAM PADA RKPD	INDIKATOR PROGRAM 2026	TARGET 2026	PAGU PROGRAM PADA RKPD 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
				Prevalensi stunting (Dengan Satuan:Persentase)	13.60%		
				Rata-rata indeks SPM pencegahan dan pengendalian penyakit (P2P) (Dengan Satuan:Indeks (Angka rata- rata)	99,15 Indeks (Angka rata-rata)		
				Indeks kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan di fasyankes (Dengan Satuan:Indeks (Angka))	90,22 Indeks (Angka)		
4.	Perluasan Akses Pendidikan	Pembangunan dan Revitalisasi PAUD	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 (Dengan Satuan:Persentase)	48.33%	Rp 472,850,180,737.00	Dinas Pendidikan
		Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 (Dengan Satuan:Persentase)	99.55%		
				Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 (Dengan Satuan:Persentase)	99.64%		
				Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 (Dengan Satuan:Persentase)	43.21%		



NO	ProSN (Program Strategis Nasional)	PROYEK/KEGIATAN	PROGRAM PADA RKPD	INDIKATOR PROGRAM 2026	TARGET 2026	PAGU PROGRAM PADA RKPD 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
				Skor Kemampuan Literasi dan Numerasi SD (Dengan Satuan:Nilai)	64.30%		
				Skor Kemampuan Literasi dan Numerasi SMP (Dengan Satuan:Nilai)	75.87%		
		Makan Bergizi Gratis					
5.	Pertumbuhan Ekonomi	Pengendalian Inflasi	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Pemanfaatan Kebijakan Layanan Perekonomian (Dengan Satuan: Persentase) (Dengan Satuan:Persentase)	100%	2,264,315,600.00	Sekretariat Daerah Kota Batam
				Persentase Realisasi Fisik Keuangan Kegiatan Prioritas (Dengan Satuan:Persentase)	95%		
				Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (Dengan Satuan:Angka)	86%		
				Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang SDA yang disediakan (Dengan Satuan:Persentase)	100%		



NO	ProSN (Program Strategis Nasional)	PROYEK/KEGIATAN	PROGRAM PADA RKPD	INDIKATOR PROGRAM 2026	TARGET 2026	PAGU PROGRAM PADA RKPD 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Dengan Satuan:Persen)	76.67%	Rp 3,445,383,305.00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi yang melaksanakan RAT (Dengan Satuan:%)	30.78%	Rp 171,310,800.00	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
			Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan (Dengan	42.30%	Rp 317,116,000.00	
			Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi aktif (Dengan Satuan:%)	36.99%	Rp 83,695,400.00	
		Optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Dokumen Anggaran yang sesuai Ketentuan (Dengan Satuan:Persentase)	100%	Rp 50,489,411,709.13	Badan Pengelolaan Keuangan dan Daerah
				Persentase penerbitan SP2D atas belanja APBD yang sesuai ketentuan	100%		
				Persentase Perangkat Daerah yang menyusun	100%		



NO	ProSN (Program Strategis Nasional)	PROYEK/KEGIATAN	PROGRAM PADA RKPD	INDIKATOR PROGRAM 2026	TARGET 2026	PAGU PROGRAM PADA RKPD 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
				laporan keuangan sesuai SAP dan Tepat Waktu			
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Piutang Pajak Daerah Yang Tertagih (Dengan Satuan:Persentase)	10%	Rp 8,839,064,400.00	Badan Pendapatan Daerah
				Persentase Realisasi Pajak Daerah Terhadap Target (Dengan Satuan:Persentase)	98%		
				Persentase Tingkat Pertumbuhan Retribusi Daerah (Dengan Satuan:Persentase)	4.96%		
				Persentase pajak daerah official assesment (Dengan Satuan:Persentase)	6.50%		
				Persentase pajak daerah self assesment (Dengan Satuan:Persentase)	6.50%		
		Industrialisasi dan Hilirisasi (Investasi, Lapangan Pekerjaan,)	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (Dengan Satuan:%)	48.06%	Rp 32,172,789,502.00	Dinas Tenaga Kerja



NO	ProSN (Program Strategis Nasional)	PROYEK/KEGIATAN	PROGRAM PADA RKPD	INDIKATOR PROGRAM 2026	TARGET 2026	PAGU PROGRAM PADA RKPD 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang Terserap /ditempatkan (Dengan Satuan:%)	73.50%	Rp 566,278,500.00	
		Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sampah	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan sampah yang tidak tuntas (Dengan Satuan: Persentase)	30%	Rp 191,192,367,985.30	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengelolaan Keanekaragaman HAYATI (KEHATI)	Peningkatan luas RTH Publik (Dengan Satuan:Persentase)	6.01%	Rp 47,797,113,771.00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan

Sumber: Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029



Untuk menggambarkan sejauh mana keselarasan antara prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Kota Batam dalam RKPD Tahun 2026, 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. 6: Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan Nasional Dengan Prioritas Pembangunan Kota Batam Tahun 2026

Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Kota Batam Tahun 2026
Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;	Prioritas 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing
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 5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah
Prioritas Nasional 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Ikatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Prioritas 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan



Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Kota Batam Tahun 2026
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 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing
Prioritas Nasional 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Prioritas 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan
Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Prioritas 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan
Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat
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	Prioritas 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan

Sumber: RPJMN 2025-2029&RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029, (diolah).

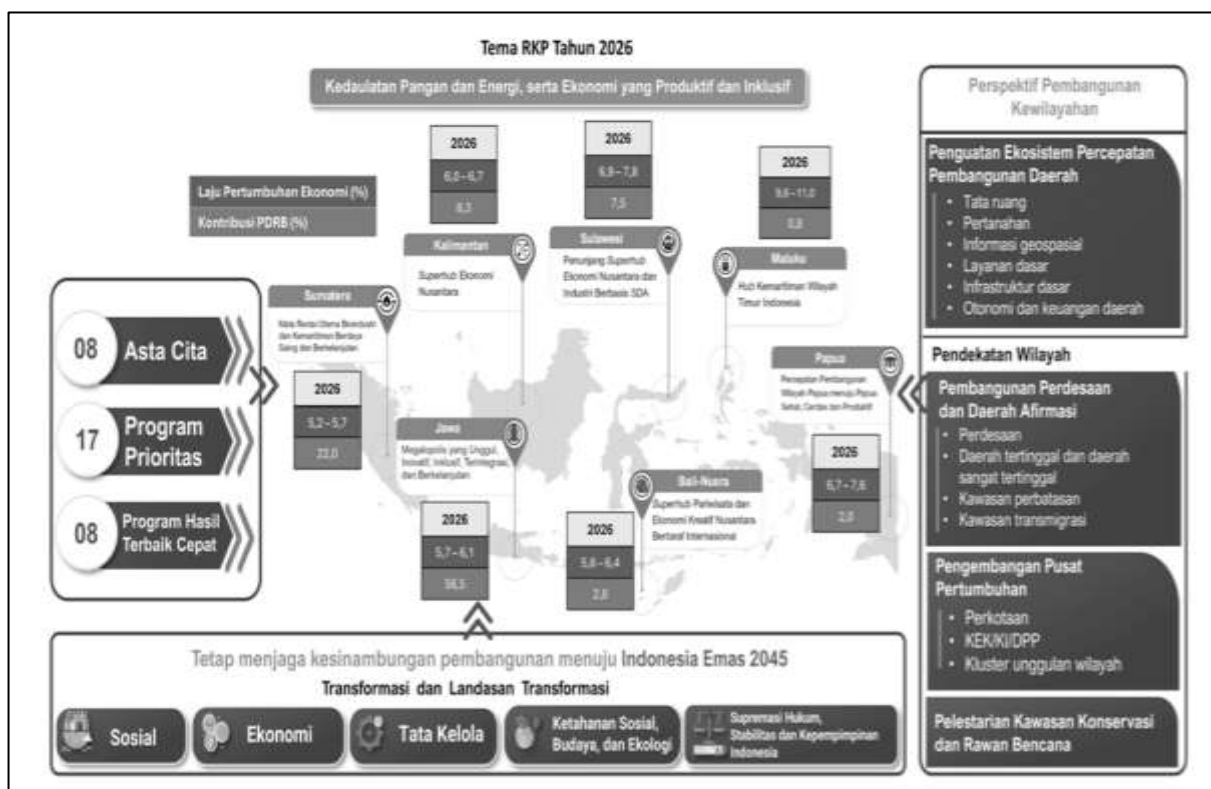
Dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026, untuk mendukung penguatan fondasi transformasi sesuai arah RPJMN Tahun 2025-2029 dalam hal, pembangunan kewilayahan pada tahun 2026 berfokus kepada penguatan



ekosistem percepatan pembangunan daerah seperti penuntasan rencana tata ruang, perluasan pendaftaran dan sertifikasi tanah, penataan otonomi daerah, penyediaan data dan informasi geospasial dasar, dan penguatan fondasi keuangan daerah.

Pembangunan kewilayahan ini dilaksanakan melalui berbagai strategi untuk mempercepat pemerataan antarwilayah, di antaranya (i) strategi pengembangan pusat-pusat pertumbuhan secara merata; (ii) strategi afirmatif pembangunan daerah-daerah tertinggal dan perdesaan sebagai lokus pengembangan ekonomi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan; (iii) strategi konservasi untuk mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; serta (iv) strategi penguatan konektivitas infrastruktur wilayah yang berkualitas dan ramah lingkungan. Terdapat 7 lokasi prioritas pengembangan wilayah di Provinsi Kepulauan Riau, mencakup Kota Batam sebagai Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB).

Gambar 4.4: Strategi Pengembangan Wilayah berbasis Pertumbuhan dan Pemerataan



Sumber: RPJMN 2025-2029 (diolah)

4.2.2 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Batam Pada RKPD Tahun 2026 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 RKPD Tahun 2026 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 Rancangan Akhir 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 pelayanan 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 pembangunan 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 merata 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 Infrastruktur 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 kebudayaan 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 & Kelautan

- 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
- Memfasilitasi 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

- Memfasilitasi pembangunan infrastruktur industri pertambangan
- Mendorong melibatkan 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 industri pengolahan 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, ro-ro, 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
- Peningkatan Transportasi konektivitas udara
- Perluasan rute dan peningkatan frekuensi jasa angkutan barang
- Perbaikan sistem logistik di Kepulauan Riau untuk mengatasi mahalannya 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/penggalan. 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 manajemen dan aksesibilitas 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
 - Pengembangan 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
 - Infrastruktur digital untuk mendorong digital coverage (4G) di seluruh Kepri
 - Produksi talenta digital
- g) Peningkatan PAD
 - Intensifikasi dan ekstensifikasi 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 capaian 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 transportasi 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 kekerasan
 - Mendorong peningkatan keterlibatan perempuan pada sektor publik
- j) Kepemudaan
 - Pengembangan minat dan bakat pemuda
 - Memperluas Pendampingan enterprenuer muda
- 5) Reformasi Birokrasi dan Perluasan Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Reformasi birokrasi dan pemanfaatan teknologi informasi adalah sebuah pilihan terbaik untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efisiensi. 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 Kemasyarakatan).

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 toleransi 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 sejar

b) Kerukunan Umat Beragama

- Harmonisasi antar umat beragama
- Pertemuan tokoh lintas agama secara rutin
- Pemberian insentif bagi pendakwah/ imam setiap Agama



c) Sosial Kemasyarakatan

- Insentif RT/RW, Operasional Posyandu, BPD, LPM
- Memperluas penerima manfaat bantuan sosial, keagamaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, pelaku seni dan budaya.

Pada Tahun 2026 Provinsi Kepulauan Riau mengusung Tema Pembangunan **“Pengembangan Potensi Perekonomian Daerah, Pembangunan Sumber Daya Manusia, dan Penguatan Reformasi Birokrasi Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat:**

Berdasarkan tema RKPD tersebut, ditetapkan prioritas pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 yaitu:

- 1) Akselerasi Pengelolaan Potensi Ekonomi, Maritim dan Investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- 2) Akselerasi Peningkatan Konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana;
- 3) Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu.

Keterkaitan antara prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Riau dan prioritas pembangunan Kota Batam dalam RKPD Tahun 2026 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. 7: Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau dengan Prioritas Pembangunan Kota Batam Tahun 2026

Prioritas Provinsi Kepulauan Riau	Prioritas Pembangunan Kota Batam
Prioritas Provinsi 1: Akselerasi Pengelolaan Potensi Ekonomi, Maritim dan Investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	Prioritas Kota 1: Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan



Prioritas Provinsi Kepulauan Riau	Prioritas Pembangunan Kota Batam
	Prioritas Kota 3: Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing
	Prioritas Kota 5: Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah
Prioritas Provinsi 2: Akselerasi Peningkatan Konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana	Prioritas Kota 2: Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan
Prioritas Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu	Prioritas Kota 3: Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing
	Prioritas Kota 4: Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat

Sumber: Data Olahan, 2025

4.2.3 Prioritas Pembangunan Kota Batam Tahun 2026

Prioritas dan sasaran pembangunan Kota Batam tahun 2026 ditetapkan dengan mempertimbangkan berbagai aspek perencanaan yang telah dirumuskan sebelumnya. Penyusunan prioritas ini berlandaskan pada visi dan misi pembangunan Kota Batam yang menjadi pedoman utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah. Selain itu, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan menjadi acuan dalam merancang strategi serta langkah-langkah implementasi guna mencapai target pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Dalam perumusannya, strategi pembangunan Kota Batam tahun 2026 juga diselaraskan dengan tema pembangunan yang diusung untuk tahun tersebut. Tema ini menjadi benang merah dalam menentukan kebijakan dan program yang akan dijalankan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang diambil harus mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah secara optimal serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.



Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi yang diterapkan dalam pembangunan Kota Batam tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 4.7 yang memuat keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pembangunan Kota Batam tahun 2025-2029. Strategi ini menjadi pedoman dalam merumuskan berbagai kebijakan yang akan diterapkan guna memastikan pembangunan berjalan secara terarah dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Tabel 4.8: Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pembangunan Kota Batam Tahun 2025-2029

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
BATAM KOTA MADANI YANG INOVATIF, BERBUDAYA DAN BERKELANJUTAN SEBAGAI PUSAT INVESTASI DAN PARIWISATA	1. Mendorong terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang akan menumbuhkan kegiatan investasi dan pariwisata yang berdaya saing global	Meningkatkan daya saing ekonomi Batam di tingkat nasional	Meningkatkan pertumbuhan sektor industri kecil dan menengah, koperasi, usaha mikro dalam perekonomian daerah	Penguatan iklim usaha yang kondusif berbasis fasilitas investasi produktif yang berorientasi pada sektor unggulan, pengembangan kepariwisataan daerah serta hilirisasi berkelanjutan guna mewujudkan ekonomi tumbuh dan berdaya saing
			Meningkatkan investasi dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi	
			Meningkatkan stabilitas perekonomian Kota Batam	
			Meningkatkan kontribusi sektor kepariwisataan daerah	
	2. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan	Meningkatkan pelayanan layanan dan infrastruktur yang modern dan efisien	Meningkatkan kualitas konektivitas, aksesibilitas, dan pemenuhan infrastruktur dasar yang modern.	Percepatan penyediaan dan modernisasi infrastruktur transportasi, energi, permukiman yang mendukung distribusi barang dan jasa, penguatan



Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
				ekosistem investasi dan kawasan industri yang produktif, serta pengembangan pusat-pusat ekonomi baru
	3. Mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya saing, produktif dan berakhlak mulia	Terwujudnya kualitas hidup masyarakat yang tinggi dan generasi yang unggul	Menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat Meningkatkan produktivitas tenaga kerja yang terampil dan berkualitas Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan Meningkatkan keselarasan dan keserasian hidup bermasyarakat	Membangun SDM unggul yang menjadi motor penggerak transformasi ekonomi modern sekaligus mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif
	4. Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang <i>good governance</i>	Meningkatnya implementasi Reformasi Birokrasi menuju pemerintah daerah yang berdaya saing	Meningkatkan pelayanan publik Meningkatkan akuntabilitas kinerja daerah Meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah	Peningkatan kualitas tata kelola kelembagaan, sumber daya pemerintahan, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang inovatif, adaptif dan melayani



Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
			Meningkatkan pengawasan tata kelola keuangan daerah dan pencegahan tindak korupsi	
	5. Menjaga kelestarian budaya dan lingkungan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan	Meningkatkan integrasi prinsip-prinsip keberlanjutan dalam setiap aspek pembangunan dan penguatan ketahanan bencana daerah	Meningkatkan penggunaan sumber daya alam secara efisien dan bertanggung jawab serta pelestarian lingkungan	Penguatan ketahanan sosial kebencanaan, kelestarian lingkungan hidup, dan identitas budaya daerah
			Meningkatkan ketangguhan dan tanggap bencana wilayah	
		Meningkatkan pelestarian dan pemberdayaan budaya lokal sebagai pilar identitas dan kesejahteraan Masyarakat	Meningkatkan pelestarian dan pengembangan budaya lokal	

Sumber: Rancangan RPJMD 2025-2029, (diolah)

Berdasarkan strategi yang telah ditetapkan, selanjutnya ditentukan pula arah kebijakan atau tema pembangunan tahunan yang menjadi fokus utama pada tahun 2026, yaitu **"Transformasi Ekonomi berbasis Inovasi dan Investasi."** Melalui tema ini, pemerintah Kota Batam berupaya untuk memusatkan perhatian dan kapasitas yang dimiliki guna mewujudkan terciptanya kondisi dimana atmosfer, iklim, tatanan regulasi maupun berbagai sumber daya yang tersedia menunjang tumbuh kembangnya inovasi dan akumulasi stok modal untuk perbaikan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di berbagai aspek.



Dari arah kebijakan atau tema pembangunan tersebut, selanjutnya ditetapkan pula prioritas pembangunan daerah yang akan menjadi fokus utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Kota Batam tahun 2026, yaitu:

- 1) Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan;
- 2) Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan Pemerataan kesejahteraan dan pembangunan ekonomi
- 3) Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan
- 4) Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan Masyarakat
- 5) Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah

Prioritas pembangunan tersebut sesuai dengan janji Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih yang selanjutnya disinkronkan dengan program pembangunan daerah serta Perangkat Daerah penanggung jawab sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 4.9: Prioritas Pembangunan Kota Batam yang Disinkronkan dengan Program Pembangunan Daerah

Prioritas Pembangunan RKPD 2026	Program Unggulan Kepala Daerah	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Program	Target 2026	Pagu RKPD 2026	Penanggung jawab
Prioritas 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	1. Optimalisasi pengembangan dan pelayanan air bersih	1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk yang terlayani air bersih	54.57 %	86.338.101.000,00	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	2. Optimalisasi penanganan banjir	2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Infrastruktur Sumber Daya Air yang Ditangani	67.17%	57.439.045.229,00	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		3. Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Luas Genangan yang Ditangani	27%	50.011.589.504,00	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



Prioritas Pembangunan RKPD 2026	Program Unggulan Kepala Daerah	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Program	Target 2026	Pagu RKPD 2026	Penanggung jawab
Prioritas 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	3. Pengobatan gratis masyarakat ber KTP Batam dan BPJS Ketenagakerjaan Pekerja Rentan	4. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional 2. Rata-rata indeks SPM kesehatan masyarakat 3. Prevalensi stunting 4. Rata-rata indeks SPM pencegahan dan pengendalian penyakit 5. Indeks kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan di fasyenkes	1. 98% 2. 97,20 Indeks (Angka rata-rata) 3. 13,6% 4. 99,15 Indeks (Angka rata-rata) 5. 90,22 Indeks (Angka)	120.661.346.489,46	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
		5. Program Hubungan Industrial	1. Persentase Penyelesaian Masalah dan Kesejahteraan Sosial Ketenagakerjaan 2. Persentase Pekerja Rentan yang mendapatkan	1. 24.11 Persen 2. 19.56 Persen	2.770.386.600,00	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja



Prioritas Pembangunan RKPD 2026	Program Unggulan Kepala Daerah	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Program	Target 2026	Pagu RKPD 2026	Penanggung jawab
			BPJS Ketenagakerjaan			
	4. Pinjaman modal tanpa bunga maksimal 20 juta untuk UMKM	6. Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha mikro Ekonomi Kreatif	58,07%	5.538.809.500,00	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
	5. Seragam sekolah gratis siswa baru SD dan SMP	7. Program Pengelolaan Pendidikan	1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6	1. 48,33 % 2. 99,55 % 3. 99,64 % 4. 43,21 % 5. 64,30% 6. 75,87%	472.850.180.737,00	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
	6. Pembangunan sekolah baru dan ruang kelas baru		2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 3. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 4. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 5. Skor Kemampuan Literasi dan Numerasi SD 6. Skor Kemampuan Literasi dan Numerasi SMP			



Prioritas Pembangunan RKPD 2026	Program Unggulan Kepala Daerah	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Program	Target 2026	Pagu RKPD 2026	Penanggung jawab
	7. Bantuan Lansia	8. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	100%	16.268.621.300,00	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
	8. Peningkatan kualitas pelatihan tenaga kerja dan industri kreatif	9. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	48.06%	32.172.789.502,00	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
		10. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Pertumbuhan jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif	12,05%	4.518.738.676,00	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
	9. Beasiswa perguruan tinggi masyarakat hinterland dan siswa berprestasi tidak mampu	11. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	1. Persentase pencapaian SPM Kota Batam 2. Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat 3. Persentase produk hukum yang diimplementatif 4. Persentase MoU yang ditindaklanjuti	1. 94.5 2. 89.94 3. 100% 4. 100%	136.874.314.750,00	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan



Prioritas Pembangunan RKPD 2026	Program Unggulan Kepala Daerah	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Program	Target 2026	Pagu RKPD 2026	Penanggung jawab
	10. Penataan sistem transportasi publik terintegrasi (pengembangan BRT dan pembangunan LRT)	12. Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	1. Persentase peningkatan sarana dan prasarana perhubungan darat yang tersedia 2. Persentase peningkatan jumlah penumpang transportasi darat yang dilayani oleh Dinas Perhubungan (Trans Batam) 3. Persentase angkutan barang dan angkutan penumpang umum yang lulus uji KIR 4. Persentase Peningkatan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum	1. 71 % 2. 12% 3. 53% 4. 5%	50.512.076.110,00	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan



Prioritas Pembangunan RKPD 2026	Program Unggulan Kepala Daerah	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Program	Target 2026	Pagu RKPD 2026	Penanggung jawab
Prioritas 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	11. Percepatan pembangunan jalan lingkaran	13. Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Panjang Jalan yang Ditangani	36%	182.642.361.442,57	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Prioritas 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan	12. Penyediaan pusat seni budaya paguyuban se Kota Batam	14. Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Peningkatan partisipasi pelaku seni dan budaya terhadap penyelenggaraan kegiatan kebudayaan	22,22%	13.568.300.600,00	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan



Prioritas Pembangunan RKPD 2026	Program Unggulan Kepala Daerah	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Program	Target 2026	Pagu RKPD 2026	Penanggung jawab
Prioritas 5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah	13. Pengelolaan pasokan dan stok kebutuhan pokok	15. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	76.67%	3.445.383.305,00	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
Prioritas 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	14. Pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan	16. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Fasilitas Pengelolaan Sampah yang terbangun	37.5%	2.639.993.999,80	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		17. Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengurangan Sampah	30%	191.192.367.985,30	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
Prioritas 1. Penguatan kualitas produksi sektor	15. Peningkatan investasi dan destinasi MICE	18. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Realisasi PMDN dan PMA	Rp. 28.071.888.882.835	79.173.000,00	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal



Prioritas Pembangunan RKPD 2026	Program Unggulan Kepala Daerah	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Program	Target 2026	Pagu RKPD 2026	Penanggung jawab
unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan		19. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase destinasi wisata yang sesuai standar	36,10%	1.166.456.200,00	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
		Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Destinasi Wisata yang sesuai standar yang dipasarkan	57,35%	1.574.918.000,00	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
Prioritas 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	16. Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	20. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan indikator program prioritas RPJMD dengan RKPD	100%	1.674.480.400,00	Seluruh Perangkat Daerah Perangkat Daerah Pengampu Perencanaan
		21. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang memiliki sertifikasi sesuai dengan jabatan dan kompetensinya	95,47%	5.136.251.000,00	Perangkat Daerah Pengampu Kepegawaian



Prioritas Pembangunan RKPD 2026	Program Unggulan Kepala Daerah	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Program	Target 2026	Pagu RKPD 2026	Penanggung jawab
		22. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Persentase Dokumen Anggaran yang disusun sesuai Ketentuan 2. Persentase penerbitan SP2D atas belanja APBD yang sesuai ketentuan 3. Persentase Perangkat Daerah yang menyusun laporan keuangan sesuai SAP dan Tepat Waktu	1. 100% 2. 100% 3. 100%	50.489.411.709,13	Perangkat Daerah Pengampu Keuangan

Sumber: SIPD, diolah 2025



4.3 Keterkaitan dan Keselarasan Program RKPD tahun 2026

Penyusunan RKPD dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan dan keselarasan antar dokumen perencanaan, pembangunan, baik secara vertikal maupun horizontal. Keselarasan program juga diwujudkan melalui dukungan program terhadap: i) Prioritas Nasional; ii) Prioritas Provinsi Kepulauan Riau; iii) Standar Pelayanan Minimal; iv) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

4.3.1 Dukungan Program RKPD Kota Batam tahun 2026 dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029, Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026

Prioritas pembangunan Kota Batam Tahun 2026 yang telah ditetapkan pada dasarnya telah mempertimbangkan, merujuk, dan mengintegrasikan Prioritas Nasional 2025–2029 serta Prioritas Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026. Keselarasan antara prioritas pembangunan Kota Batam dengan prioritas nasional dan prioritas Provinsi Kepulauan Riau disajikan sebagai berikut:

Tabel 4. 10: Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029, Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 dan Kota Batam Tahun 2026

Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Kepulauan Riau	Prioritas Pembangunan Kota Batam Tahun 2026
Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;		Prioritas 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing
Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,	Prioritas Provinsi 2: Akselerasi Pengelolaan Potensi Ekonomi, Maritim dan Investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	Prioritas 5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah



Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Kepulauan Riau	Prioritas Pembangunan Kota Batam Tahun 2026
Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru		
Prioritas Nasional 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Ikeatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Prioritas Provinsi 2: Akselerasi Pengelolaan Potensi Ekonomi, Maritin dan Investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	Prioritas 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan
	Prioritas Provinsi 1: Akselerasi Pengelolaan Potensi Ekonomi, Maritim dan Investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	
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 Provinsi 3: Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu	Prioritas 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing
Prioritas Nasional 5:	Prioritas Provinsi 1:	



Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Kepulauan Riau	Prioritas Pembangunan Kota Batam Tahun 2026
Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Akselerasi Pengelolaan Potensi Ekonomi, Maritim dan Investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	Prioritas 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan
Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Prioritas Provinsi 1: Akselerasi Pengelolaan Potensi Ekonomi, Maritim dan Investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	Prioritas 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan
Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		Prioritas 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat
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		Prioritas 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan



Tabel 4. 6: Dukungan program RKPD Kota Batam tahun 2026 terhadap Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Kepulauan Riau

No	Prioritas Nasional 2025	Prioritas Provinsi 2026	Prioritas Kota Batam 2026	Program RKPD Kota Batam 2026	Pagu Indikatif
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)		3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	7.211.879.600,00
				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	57.810.267.984,79
				Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	6.156.859.365,00
2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong	Akselerasi Pengelolaan Potensi Ekonomi, Maritim dan	5. Peningkatan ketangguhan dan	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	7.456.415.301,00



No	Prioritas Nasional 2025	Prioritas Provinsi 2026	Prioritas Kota Batam 2026	Program RKPD Kota Batam 2026	Pagu Indikatif
	Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	tanggap bencana daerah	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (12 Kecamatan)	461.440.400,00
				Program Penanganan Kerawanan Pangan	90.139.800,00
				Program Pengawasan Keamanan Pangan	148.753.100,00
				Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	906.722.300,00
				Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	889.250.100,00
				Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	782.382.900,00
				Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.238.407.500,00
				Program Penyuluhan Pertanian	1.005.071.700,00



No	Prioritas Nasional 2025	Prioritas Provinsi 2026	Prioritas Kota Batam 2026	Program RKPD Kota Batam 2026	Pagu Indikatif
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	Akselerasi Peningkatan Konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	4.360.748.810,00
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	5.851.481.200,00
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	86.338.101.000,00
				Program Penataan Bangunan Gedung	71.474.085.670,16
				Program Pengembangan Jasa Konstruksi	565.227.200,00
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	50.011.589.504,00
				Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	57.439.045.229,00
				Program Penyelenggaraan Jalan	182.642.361.442,57
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	42.112.719.950,00
				Program Pengembangan Perumahan	11.918.908.976,00



No	Prioritas Nasional 2025	Prioritas Provinsi 2026	Prioritas Kota Batam 2026	Program RKPD Kota Batam 2026	Pagu Indikatif
				Program Kawasan Permukiman	18.388.279.195,00
				Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	646.980.000,00
				Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	47.797.113.771,00
				Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	141.105.905.779,00
				Program Pengelolaan Pelayaran	7.013.670.800,00
		Akselerasi Pengelolaan Potensi Ekonomi, Maritim dan Investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	83.695.400,00
				Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	317.116.000,00
				Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	171.310.800,00
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	2.819.260.200,00



No	Prioritas Nasional 2025	Prioritas Provinsi 2026	Prioritas Kota Batam 2026	Program RKPD Kota Batam 2026	Pagu Indikatif
				Program Pengembangan UMKM	5.538.809.500,00
				Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	4.518.738.676,00
				Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	
				Program Pemasaran Pariwisata	1.166.456.200,00
				Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1.574.918.000,00
				Program Promosi Penanaman Modal	
				Program Pelayanan Penanaman Modal	79.173.000,00
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	700.968.300,00
				Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	144.537.900,00



No	Prioritas Nasional 2025	Prioritas Provinsi 2026	Prioritas Kota Batam 2026	Program RKPD Kota Batam 2026	Pagu Indikatif
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	Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	100.750.000,00
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	4.872.939.010,00
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	423.027.840,00
				Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	323.066.100,00
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Kesehatan)	399.479.860.101,00
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Pendidikan)	741.525.918.677,00
				Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	60.000.000,00
				Program Pengelolaan Pendidikan	472.850.180.737,00
				Program Pengembangan Kurikulum	193.129.100,00



No	Prioritas Nasional 2025	Prioritas Provinsi 2026	Prioritas Kota Batam 2026	Program RKPD Kota Batam 2026	Pagu Indikatif
				Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	10.059.000,00
				Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	32.172.789.502,00
				Program Penempatan Tenaga Kerja	566.278.500,00
				Program Hubungan Industrial	2.770.386.600,00
				Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	509.927.600,00
				Program Perlindungan Perempuan	220.000.000,00
				Program Peningkatan Kualitas Keluarga	828.636.900,00
				Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	45.000.000,00
				Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	480.000.000,00
				Program Perlindungan Khusus Anak	170.520.000,00



No	Prioritas Nasional 2025	Prioritas Provinsi 2026	Prioritas Kota Batam 2026	Program RKPD Kota Batam 2026	Pagu Indikatif
				Program Pengendalian Penduduk	354.600.000,00
				Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	3.249.236.800,00
				Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	3.900.392.400,00
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	55.324.133.339,00
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.446.653.800,00
				Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1.876.167.300,00
				Program Pembinaan Perpustakaan	970.627.250,00
5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan	Akselerasi Pengelolaan Potensi Ekonomi, Maritim dan Investasi yang berkualitas dengan memperhatikan	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk	Program Pengembangan Ekspor	310.240.200,00
				Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	642.138.898,00



No	Prioritas Nasional 2025	Prioritas Provinsi 2026	Prioritas Kota Batam 2026	Program RKPD Kota Batam 2026	Pagu Indikatif
	Nilai Tambah di Dalam Negeri	kelestarian lingkungan	daerah berbasis investasi yang berkeadilan	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	3.327.083.050,00
				Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	53.636.000,00
				Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	3.445.383.305,00
				Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	151.743.900,00
				Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	80.074.400,00
				Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	50.000.000,00
6	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Akselerasi Pengelolaan Potensi Ekonomi, Maritim dan Investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan	Program Administrasi Pemerintahan Desa	234.180.700,00
				Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	23.522.574.250,00
				Program Pemberdayaan Sosial	1.073.731.000,00



No	Prioritas Nasional 2025	Prioritas Provinsi 2026	Prioritas Kota Batam 2026	Program RKPD Kota Batam 2026	Pagu Indikatif
				Program Penanganan Bencana	500.029.800,00
				Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	16.268.621.300,00
				Program Rehabilitasi Sosial	1.023.300.100,00
				Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	235.649.000,00
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan (12 Kecamatan)	1.070.755.200,00
				Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	5.553.688.080,00
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2.465.511.500,00
				Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	966.310.200,00
7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan		4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	136.874.314.750,00
				Program Perekonomian Dan Pembangunan	2.083.565.600,00



No	Prioritas Nasional 2025	Prioritas Provinsi 2026	Prioritas Kota Batam 2026	Program RKPD Kota Batam 2026	Pagu Indikatif
	Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan		masyarakat Pelayanan Masyarakat	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	84.266.072.393,00
				Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	298.899.400,00
				Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.674.480.400,00
				Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	970.018.000,00
				Program Riset dan Inovasi Daerah	155.982.000,00
				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.828.039.900,00
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	50.489.411.709,13
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	8.839.064.400,00
				Program Kepegawaian Daerah	2.526.250.500,00
				Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.136.251.000,00



No	Prioritas Nasional 2025	Prioritas Provinsi 2026	Prioritas Kota Batam 2026	Program RKPD Kota Batam 2026	Pagu Indikatif
				Program Penyelenggaraan Pengawasan	985.456.200,00
				Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	2.861.796.000,00
				Program Pendaftaran Penduduk	3.884.133.000,00
				Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	22.700.400,00
				Program Pengelolaan Profil Kependudukan	34.401.700,00
				Program Pencatatan Sipil	213.432.200,00
				Program Penanggulangan Bencana	869.202.600,00
				Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	27.854.637.600,00
				Program Penatagunaan Tanah	207.158.800,00
				Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	8.138.800,00



No	Prioritas Nasional 2025	Prioritas Provinsi 2026	Prioritas Kota Batam 2026	Program RKPD Kota Batam 2026	Pagu Indikatif
				Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	132.000.000,00
				Program Pengelolaan Tanah Kosong	113.340.000,00
				Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	10.258.130.232,00
				Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	6.827.846.144,00
				Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	42.720.000,00
				Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	134.825.400,00
				Program Pengelolaan Arsip	326.947.600,00
				Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	70.402.000,00
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (12 Kecamatan)	1.835.193.500,00



No	Prioritas Nasional 2025	Prioritas Provinsi 2026	Prioritas Kota Batam 2026	Program RKPD Kota Batam 2026	Pagu Indikatif
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (12 Kecamatan)	72.175.770.307,00
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Ketapang)	17.001.399.859,00
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Bakesbangpol)	11.622.388.226,00
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Satpol Pp)	80.557.069.746,00
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dinas CKTR)	35.608.482.814,00
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dinas BMSDA)	73.543.337.279,00
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Perakimtan)	37.370.061.339,00



No	Prioritas Nasional 2025	Prioritas Provinsi 2026	Prioritas Kota Batam 2026	Program RKPD Kota Batam 2026	Pagu Indikatif
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Pertanahan)	9.214.714.825,00
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Perhubungan)	33.657.038.563,00
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Kominfo)	18.801.534.173,00
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Tenaga Kerja)	16.398.252.455,74
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dinas KUM)	12.108.207.680,64
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dinas P3P2KB)	14.299.753.393,66
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Pemuda dan Olahraga)	12.565.443.413,00



No	Prioritas Nasional 2025	Prioritas Provinsi 2026	Prioritas Kota Batam 2026	Program RKPD Kota Batam 2026	Pagu Indikatif
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dispusip)	9.799.341.615,71
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Disbudpar)	19.376.327.447,00
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Disperindag)	18.139.632.875,73
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dinsos)	14.795.539.503,73
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Setdako)	131.671.706.676,91
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Sekretariat Dprd)	91.162.467.835,00
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Bappeda)	18.619.528.706,00



No	Prioritas Nasional 2025	Prioritas Provinsi 2026	Prioritas Kota Batam 2026	Program RKPD Kota Batam 2026	Pagu Indikatif
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (BRIDA)	7.006.388.839,00
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (BPKAD)	30.785.518.127,56
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (BAPENDA)	52.774.099.364,00
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (BKPSDM)	16.014.309.752,00
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Inspektorat)	45.322.302.450,00
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Disdukcapil)	19.611.777.141,65
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (BPBD)	6.340.337.715,98



No	Prioritas Nasional 2025	Prioritas Provinsi 2026	Prioritas Kota Batam 2026	Program RKPD Kota Batam 2026	Pagu Indikatif
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Damkar)	17.462.295.017,00
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (DLH)	24.521.555.251,70
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (DPMTSP)	17.537.296.521,00
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Perikanan)	18.582.238.472,00
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Kecamatan Bulang)	18.419.513.462,00
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Kecamatan Galang)	22.191.849.312,00
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Kecamatan Bengkong)	14.646.195.873,00



No	Prioritas Nasional 2025	Prioritas Provinsi 2026	Prioritas Kota Batam 2026	Program RKPD Kota Batam 2026	Pagu Indikatif
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Kecamatan Nongsa)	15.685.306.868,56
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Kecamatan Batu Aji)	14.215.908.103,00
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Kecamatan Sekupang)	22.540.146.356,75
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Kecamatan Sei Beduk)	14.917.222.632,40
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Kecamatan Batam Kota)	19.819.792.846,00
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Kecamatan Belakang Padang)	19.240.687.346,00



No	Prioritas Nasional 2025	Prioritas Provinsi 2026	Prioritas Kota Batam 2026	Program RKPD Kota Batam 2026	Pagu Indikatif
8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur		1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Kecamatan Sagulung)	17.007.068.146,59
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Kecamatan Batu Ampar)	15.042.714.444,00
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Kecamatan Lubuk Baja)	19.820.045.690,00
				Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	2.659.188.300,00
				Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	8.431.249.700,00
				Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	220.408.100,00
				Program Pengelolaan Persampahan	191.192.367.985,30
				Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	2.639.993.999,80
				Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	982.813.475,00



No	Prioritas Nasional 2025	Prioritas Provinsi 2026	Prioritas Kota Batam 2026	Program RKPD Kota Batam 2026	Pagu Indikatif
				Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	394.159.000,00
				Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	363.074.200,00
				Program Perencanaan Lingkungan Hidup	213.776.000,00
				Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	50.000.000,00
				Program Pengelolaan Permuseuman	2.113.520.400,00
				Program Pengembangan Kebudayaan	13.568.300.600,00

Sumber: SIPD, 2025 diolah



Tabel 4. 7: Program RKPD 2026 terhadap Prioritas Pembangunan Kota Batam

Prioritas Pembangunan RKPD 2026	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Program	Target 2026	Pagu RKPD 2026	Penanggung jawab
Prioritas 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk yang terlayani air bersih	54.57 %	86,338,101,000.00	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Infrastruktur Sumber Daya Air yang Ditangani	67.17%	57,439,045,229.00	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	3. Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Luas Genangan yang Ditangani	27%	50,011,589,504.00	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Prioritas 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	4. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional 2. Rata-rata indeks SPM kesehatan masyarakat 3. Prevalensi stunting 4. Rata-rata indeks SPM pencegahan dan pengendalian penyakit 5. Indeks kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan di fasyenkes	1. 98% 2. 97,20 Indeks (Angka rata-rata) 3. 13,6% 4. 99,15 Indeks (Angka rata-rata) 5. 90,22 Indeks (Angka)	120,661,346,489.46	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan



Prioritas Pembangunan RKPD 2026	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Program	Target 2026	Pagu RKPD 2026	Penanggung jawab
	5. Program Hubungan Industrial	1. Persentase Penyelesaian Masalah dan Kesejahteraan Sosial Ketenagakerjaan 2. Persentase Pekerja Rentan yang mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan	1. 24.11 Persen 2. 19.56 Persen	2,770,386,600.00	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
	6. Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha mikro Ekonomi Kreatif	58.07%	5,538,809,500.00	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
	7. Program Pengelolaan Pendidikan	1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 3. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 4. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 5. Skor Kemampuan Literasi dan Numerasi SD 6. Skor Kemampuan Literasi dan Numerasi SMP	1. 48,33 % 2. 99,55 % 3. 99,64 % 4. 43,21 % 5. 64,30% 6. 75,87%	472,850,180,737.00	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
	8. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	100%	16,268,621,300.00	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Sosial



Prioritas Pembangunan RKPD 2026	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Program	Target 2026	Pagu RKPD 2026	Penanggung jawab
	9. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	48.06%	32,172,789,502.00	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
	10. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Pertumbuhan jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif	12.05%	4,518,738,676.00	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
	11. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	1. Persentase pencapaian SPM Kota Batam 2. Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat 3. Persentase produk hukum yang diimplementasikan 4. Persentase MoU yang ditindaklanjuti	1. 94.5 2. 89.94 3. 100% 4. 100%	136,874,314,750.00	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
	12. Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	1. Persentase peningkatan sarana dan prasarana perhubungan darat yang tersedia 2. Persentase peningkatan jumlah penumpang transportasi darat yang dilayani oleh Dinas Perhubungan (Trans Batam) 3. Persentase angkutan barang dan angkutan penumpang umum yang lulus uji KIR 4. Persentase	1. 71 % 2. 12% 3. 53% 4. 5%	50,512,076,110.00	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan



Prioritas Pembangunan RKPD 2026	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Program	Target 2026	Pagu RKPD 2026	Penanggung jawab
		Peningkatan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum			
Prioritas 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	13. Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Panjang Jalan yang Ditangani	36%	182,642,361,442.57	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Prioritas 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan	14. Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Peningkatan partisipasi pelaku seni dan budaya terhadap penyelenggaraan kegiatan kebudayaan	22.22%	13,568,300,600.00	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
Prioritas 5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah	15. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	76.67%	3,445,383,305.00	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
Prioritas 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar,	16. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Fasilitas Pengelolaan Sampah yang terbangun	37.5%	2,639,993,999.80	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan



Prioritas Pembangunan RKPD 2026	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Program	Target 2026	Pagu RKPD 2026	Penanggung jawab
infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan					Penataan Ruang
	17. Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengurangan Sampah	30%	191,192,367,985.30	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
Prioritas 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan	18. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Realisasi PMDN dan PMA	Rp. 28.071.888.882.835	79,173,000.00	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
	19. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase destinasi wisata yang sesuai standar	36.10%	1,166,456,200.00	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Destinasi Wisata yang sesuai standar yang dipasarkan	57.35%	1,574,918,000.00	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
Prioritas 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	20. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan indikator program prioritas RPJMD dengan RKPD	100%	1,674,480,400.00	Seluruh Perangkat Daerah Perangkat Daerah Pengampu Perencanaan
	21. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang memiliki sertifikasi sesuai dengan jabatan dan kompetensinya	95.47%	5,136,251,000.00	Perangkat Daerah Pengampu Kepegawaian
	22. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Persentase Dokumen Anggaran yang disusun	1. 100% 2. 100% 3. 100%	50,489,411,709.13	Perangkat Daerah Pengampu Keuangan



Prioritas Pembangunan RKPDPD 2026	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Program	Target 2026	Pagu RKPDPD 2026	Penanggung jawab
		sesuai Ketentuan 2. Persentase penerbitan SP2D atas belanja APBD yang sesuai ketentuan 3. Persentase Perangkat Daerah yang menyusun laporan keuangan sesuai SAP dan Tepat Waktu			

4.3.2 Dukungan Program RKPDPD Kota Batam tahun 2026 terhadap Standar Pelayanan Minimal

Dalam pelaksanaan SPM mengacu kepada Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, secara rinci dukungan program RKPDPD Kota Batam tahun 2026 terhadap Pelayanan SPM dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.13: Dukungan program RKPDPD Kota Batam tahun 2026 Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)

No	SPM	Perangkat Daerah	Program RKPDPD 2026	Pagu Indikatif RKPDPD 2026
1	Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan	Program Pengembangan Kurikulum	193.129.100,00
2	Pendidikan Anak Usia Dini		Program Pengelolaan Pendidikan	481.857.448.268,90
3	Pendidikan Kesetaraan			
4	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya	120.661.346.489,46



N o	SPM	Perangkat Daerah	Program RKPD 2026	Pagu Indikatif RKPD 2026
5	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
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			
14	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>);			



N o	SPM	Perangkat Daerah	Program RKPD 2026	Pagu Indikatif RKPD 2026
15	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari Hari;	Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	86.338.101.000,00
16	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	5.851.481.200,00
17	Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni	Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertamanan	Program Pengembangan Perumahan	10.152.421.610,00
	Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota			
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	7.456.415.301,00
20	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	27.854.637.600,00
21	Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			
22	Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana			



N o	SPM	Perangkat Daerah	Program RKPD 2026	Pagu Indikatif RKPD 2026
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	1.664.330.774,00
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	16.268.621.300,00
	Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban			
	Bencana Daerah Kabupaten/Kota			

Sumber: SIPD, 2025 (data olahan)



4.3.3 Dukungan Program RKPD Kota Batam tahun 2026 terhadap Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Tabel 4.8: Dukungan program RKPD Kota Batam tahun 2026 Terhadap Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

NO	TUJUAN/PROGRAM	PAGU DANA RKPD 2026	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Rp16.268.621.300,00	Dinas Sosial & Pemberdayaan Masyarakat
2	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Rp120.661.346.489,46	Dinas Kesehatan
3	Program Hubungan Industrial	Rp2.770.386.600,00	Dinas Ketenaga Kerja
4	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp5.553.688.080,00	Dinas Perikanan
5	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp5.833.929.740,00	Dinas Ketahanan Pangan
6	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp5.851.481.200,00	Dinas CKTR
7	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp86.338.101.000,00	Dinas CKTR
8	Program Penanggulangan Bencana	Rp869.202.600,00	Dinas Pemadam Kebakaran
9	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp27.854.637.600,00	Dinas Pemadam Kebakaran
10	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp889.250.100,00	Dinas Ketahanan Pangan



NO	TUJUAN/PROGRAM	PAGU DANA RKPD 2026	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
11	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp3.249.236.800,00	DP3AP2KB
12	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp3.900.392.400,00	DP3AP2KB
13	Program peningkatan kapasitas sumberdaya manusia kesehatan	Rp1.251.117.000,00	Dinas Kesehatan
14	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp472.850.180.737,00	Dinas Pendidikan
15	Program Perlindungan Perempuan	Rp220.000.000,00	DP3AP2KB
16	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp170.520.000,00	DP3AP2KB
17	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp480.000.000,00	DP3AP2KB
18	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp5.136.251.000,00	BKPSDM
19	Program Pengelolaan Persampahan	Rp191.192.367.985,30	DLH
20	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	Rp982.813.475,00	DLH
21	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp244.845.175,00	DLH
22	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp566.278.500,00	Disnaker
23	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp32.172.789.502,00	Disnaker



NO	TUJUAN/PROGRAM	PAGU DANA RKPD 2026	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
24	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp13.568.300.600,00	Disparbud
25	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp50.000.000,00	Disparbud
26	Program Pengelolaan Permuseuman	Rp2.113.520.400,00	Disparbud
27	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp1.166.456.200,00	Disparbud
28	Program Pemasaran Pariwisata	Rp1.574.918.000,00	Disparbud
29	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Rp4.518.738.676,00	Disparbud
30	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp3.327.083.050,00	Disperindag
Total		Rp1.011.626.454.209,76	

Sumber: SIPD, 2025 diolah

4.4 Kebijakan Pembangunan Melalui Pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial

Sebagai bagian dari upaya memperkuat perencanaan pembangunan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, penyusunan RKPD Kota Batam Tahun 2026 dilakukan dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follows program*) serta perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Pendekatan THIS dalam penyusunan RKPD Kota Batam Tahun 2026 diterapkan dengan rincian sebagai berikut.

4.4.1 Program dan Kegiatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) Penanggulangan Kemiskinan

Dalam rangka mempercepat pengurangan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat, pemerintah Kota Batam melaksanakan program THIS penanggulangan kemiskinan.



Program ini dirancang untuk mengatasi kemiskinan secara menyeluruh dengan mengintegrasikan berbagai sumber daya, lintas sektor dan lintas wilayah agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran, berkelanjutan dan berdampak nyata.

Program THIS ini menitikberatkan pada pendekatan **Tematik** dengan fokus pada kelompok rentan seperti rumah tangga miskin, penyandang disabilitas, lanjut usia, pekerja rentan dan anak sekolah. **Holistik** berarti mencakup berbagai aspek kehidupan seperti Pendidikan, Kesehatan, perumahan, tenaga kerja dan akses terhadap layanan dasar. Pendekatan **Integratif** mendorong sinergi antara program pemerintah pusat, provinsi dan daerah serta kolaborasi dengan dunia usaha, akademisi dan Masyarakat. Sementara itu, pendekatan **Spasial** memastikan intervensi dilakukan berdasarkan pemetaan wilayah kantong-kantong kemiskinan sehingga tepat sasaran dan sesuai kebutuhan.

Target penurunan angka kemiskinan pada RKPD Kota Batam tahun 2026 adalah sebesar 4,41-4,55, untuk mencapai target tersebut direncanakan program dan pagu indikatif yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.15: Dukungan Program RKPD terhadap Kebijakan THIS Kemiskinan

NO	PROGRAM	PAGU DANA RKPD 2026	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
A	PENGURANGAN KANTONG KEMISKINAN		
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	57.439.045.229	Dinas BMSDA
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	86.338.101.000	Dinas CKTR
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	5.851.481.200	Dinas CKTR
4	Program Pengembangan Perumahan	11.918.908.976	Dinas Perakimtan
5	Program Kawasan Permukiman	18.388.279.195	Dinas Perakimtan
6	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	646.980.000	Dinas Perakimtan



NO	PROGRAM	PAGU DANA RKPD 2026	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
7	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum(PSU)	141.105.905.779	Dinas Perakimtan
8	Program Penanganan Kerawanan Pangan	90.139.800	Dinas Ketahanan Pangan
9	Program Penyelenggaraan LLAJ	42.112.719.950	Dinas BMSDA; Dinas Perhubungan
10	Program Pengelolaan Pelayaran	7.013.670.800	Dinas Perhubungan
11	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1.070.755.200	12 Kecamatan
B	PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT		
1	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	32.172.789.502	Disnaker
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	566.278.500	Disnaker
3	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	889.250.100	Dinas Ketahanan Pangan
4	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	171.310.800	Dinas Koperasi dan UM
5	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	2.819.260.200	Dinas Koperasi dan UM
6	Program Pengembangan UMKM	5.538.809.500	Dinas Koperasi dan UM
7	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2.465.511.500	Dinas Perikanan



NO	PROGRAM	PAGU DANA RKPD 2026	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
8	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	966.310.200	Dinas Perikanan
9	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	5.833.929.740	Dinas Ketahanan Pangan
10	Program Penyuluhan Pertanian	1.005.071.700	Dinas Ketahanan Pangan
C	PENURUNAN BEBAN PENGELUARAN		
1	Program Pengelolaan Pendidikan	472.850.180.737	Dinas Pendidikan
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	120.661.346.489	Dinas Kesehatan
3	Program Penanggulangan Bencana	869.202.600	BPBD
4	Program Pemberdayaan Sosial	1.073.731.000	Dinas Sosial
5	Program Rehabilitasi Sosial	1.664.330.774	Dinas Sosial
6	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	16.268.621.300	Dinas Sosial
7	Program Penanganan Bencana	500.637.800	Dinas Sosial
8	Program Hubungan Industrial	2.770.386.600	Dinas Tenaga Kerja
9	Program Pendaftaran Penduduk	3.884.133.000	Disduk Capil
10	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	3.900.392.400	Dinas P3AKB
11	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	5.553.688.080	Dinas Perikanan



NO	PROGRAM	PAGU DANA RKPD 2026	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
12	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	3.445.383.305	Disperindag
	TOTAL	1.057.846.542.956	

Sumber: SIPD, 2025 diolah

4.4.2 Program dan Kegiatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) Tema Penanganan Stunting

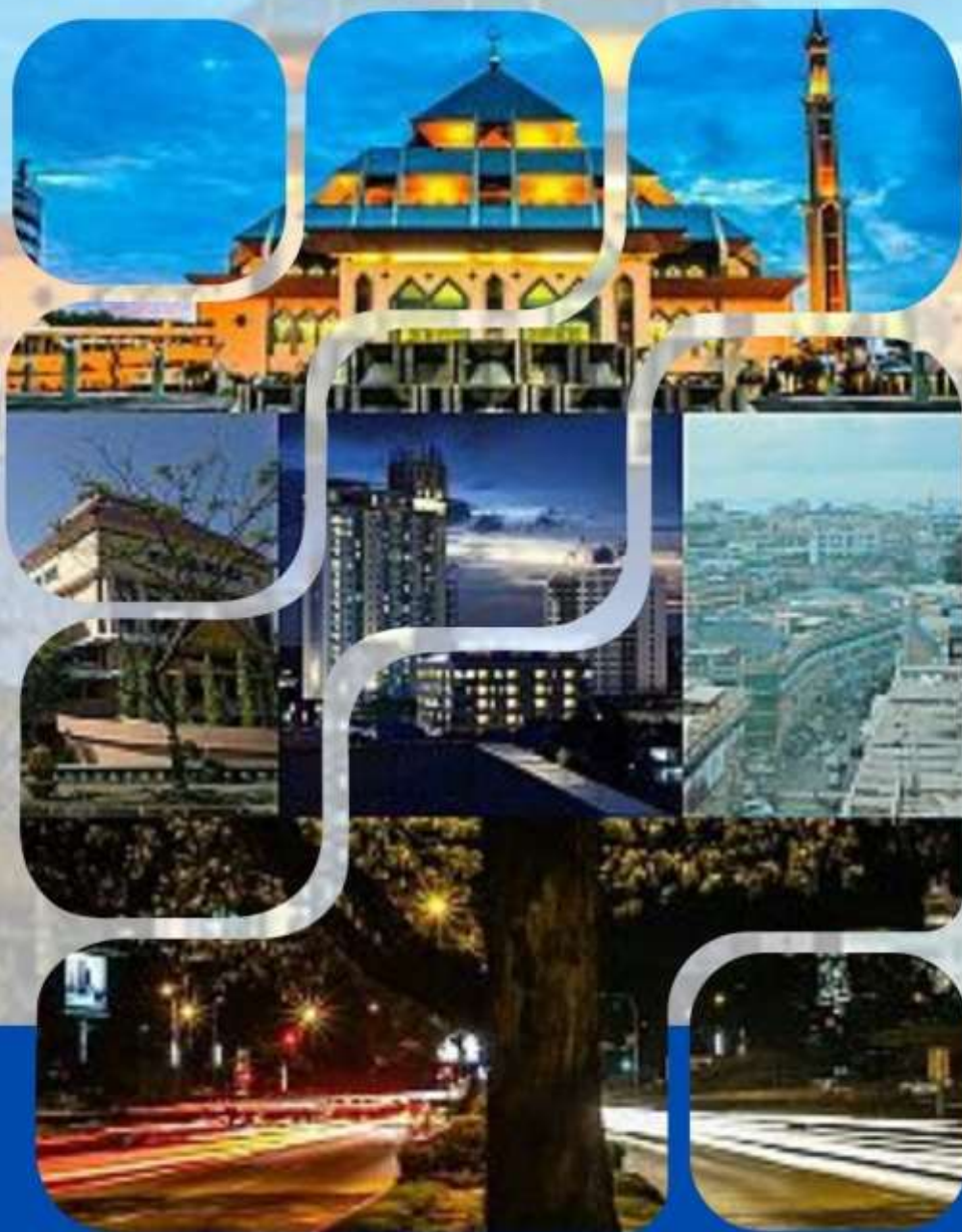
Tabel 4.9: Dukungan Program RKPD terhadap Kebijakan THIS Stunting

NO	PROGRAM	PAGU DANA RKPD 2026	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	86.338.101.000	Dinas CKTR
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	5.851.481.200	Dinas CKTR
3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	120.661.346.489	Dinas Kesehatan
4	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	889.250.100	Dinas Ketahanan Pangan
5	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	10.258.130.232	Diskominfo
6	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	828.636.900	Dinas P3AKB
7	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	3.249.236.800	Dinas P3AKB



NO	PROGRAM	PAGU DANA RKPD 2026	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
8	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	3.900.392.400	Dinas P3AKB
	TOTAL	231.976.575.121	

Sumber: SIPD, 2025 diolah



BAB 5

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah



BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana program dan kegiatan daerah Tahun 2026 merupakan hasil dari rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan sejak tahap penyusunan rancangan awal RKPD hingga pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Batam dalam rangka penyusunan RKPD Kota Batam Tahun 2026. Musrenbang berfungsi sebagai forum strategis untuk mendiskusikan program dan kegiatan prioritas bersama para pemangku kepentingan, termasuk akademisi, dunia usaha, komunitas, pemerintah, dan masyarakat Kota Batam.

Penetapan program dan kegiatan daerah Tahun 2026 berpedoman pada RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029, dengan mempertimbangkan keterkaitannya terhadap prioritas pembangunan nasional Tahun 2026. Selain itu, program dan kegiatan yang dirancang harus berorientasi pada penyelesaian permasalahan pembangunan yang dihadapi Kota Batam.

Pendanaan untuk program dan kegiatan prioritas akan dioptimalkan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya pembiayaan pembangunan yang tersedia di Kota Batam. Penyusunan rencana kerja dan pendanaan daerah Tahun 2026 dilakukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat. Program prioritas pembangunan Kota Batam Tahun 2026 dirancang untuk mencapai sasaran utama, selaras dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah, baik di tingkat Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, maupun nasional. Seluruh perencanaan ini disusun dengan mengacu pada tema pembangunan Kota Batam Tahun 2026, yaitu: **“Transformasi Ekonomi berbasis Inovasi dan Investasi”**

5.1 Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2026, strategi dan langkah-langkah yang diambil bertujuan untuk mencapai sasaran pembangunan daerah dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2025-2029. Selain itu, penyusunan RKPD juga mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029,



Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026.

Langkah awal dalam penyusunan RKPD Kota Batam Tahun 2026 adalah meninjau kembali RPJMD 2025-2029, yang berisi visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah. RKPD harus selaras dengan arah dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Selain itu, evaluasi terhadap RKPD Kota Batam Tahun 2025 juga dilakukan untuk mengidentifikasi capaian, kendala, serta pembelajaran dari implementasi sebelumnya. Dengan evaluasi ini, kelemahan-kelemahan yang ditemukan dapat diperbaiki dalam perencanaan RKPD Tahun 2026.

Berdasarkan hasil tinjauan terhadap RPJMD serta evaluasi RKPD tahun sebelumnya, pemerintah daerah Kota Batam menyusun rencana kerja yang mencakup langkah-langkah konkret dalam mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Setiap program dan kegiatan yang dirancang dalam RKPD 2026 harus sejalan dengan prioritas pembangunan yang telah ditentukan dalam RPJMD.

Selanjutnya, berdasarkan rencana kerja yang telah disusun, pemerintah daerah Kota Batam menetapkan alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam RKPD Tahun 2026. Penyusunan anggaran dilakukan secara cermat dan proporsional dengan mempertimbangkan sumber pendanaan yang tersedia serta prioritas pembangunan daerah.

Dengan demikian, proses penyusunan RKPD Kota Batam Tahun 2026 berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2025-2029. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memberikan arah yang jelas dan efektif dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan merata di tingkat lokal.

Pada Tahun 2026, jumlah program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang akan dilaksanakan di Kota Batam disusun berdasarkan peran dan tanggung jawab masing-masing perangkat daerah. Setiap perangkat daerah memiliki kewajiban untuk menyusun dan melaksanakan program yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah, provinsi, dan nasional. Program-program tersebut dirancang untuk menjawab tantangan pembangunan serta mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RKPD.

Jumlah program yang akan dijalankan pada Tahun 2026 mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan



efektivitas pembangunan di berbagai sektor. Setiap program akan diurai lebih lanjut ke dalam sejumlah kegiatan yang lebih spesifik, yang kemudian dijabarkan dalam sub-kegiatan dengan output yang terukur. Setiap sub-kegiatan ini dirancang untuk mendukung capaian program secara optimal serta memastikan pemanfaatan anggaran yang efisien dan tepat sasaran.

Perangkat daerah sebagai pelaksana utama program pembangunan memiliki peran strategis dalam memastikan keberhasilan pelaksanaan RKPD Tahun 2026. Oleh karena itu, koordinasi antarsektor dan antarperangkat daerah menjadi kunci dalam mengoptimalkan implementasi setiap program dan kegiatan. Pemerintah Kota Batam juga akan memastikan bahwa pelaksanaan program tersebut berbasis pada pendekatan yang tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS), sehingga pembangunan dapat berjalan secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Dengan perencanaan yang terstruktur, program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang dirancang untuk Tahun 2026 diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di Kota Batam. Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang direncanakan dalam RKPD Tahun 2026 Kota Batam dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.1: Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan Pada Tahun 2026 Menurut Perangkat Daerah

No	Perangkat Daerah	Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		
		Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Sub Kegiatan
1	DINAS PENDIDIKAN	5	15	87
2	DINAS KESEHATAN	5	21	84
3	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	6	17	44
4	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	6	13	47
5	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN	6	17	44
6	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	2	9	24
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2	11	43
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2	10	29
9	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	8	13	38
10	DINAS TENAGA KERJA	4	15	33



No	Perangkat Daerah	Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		
		Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Sub Kegiatan
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	10	23	42
12	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	8	20	37
13	DINAS PERTANAHAN	5	11	23
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	8	16	39
15	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL	5	16	29
16	DINAS PERHUBUNGAN	3	16	35
17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5	11	34
18	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	6	13	32
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN ;PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6	13	32
20	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	4	12	27
21	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	4	13	32
22	DINAS PERIKANAN	4	12	30
23	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	7	15	35
24	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	9	17	33
25	SEKRETARIAT DAERAH	3	19	59
26	SEKRETARIAT DPRD	2	16	64
27	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3	13	37
28	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	3	13	51
29	BADAN PENDAPATAN DAERAH	2	8	34
30	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3	12	29
31	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	3	10	20
32	INSPEKTORAT DAERAH	3	11	33
33	KECAMATAN GALANG	5	12	26
34	KECAMATAN BULANG	5	11	24
35	KECAMATAN BENGKONG	5	12	28
36	KECAMATAN NONGSA	5	12	27
37	KECAMATAN BATU AJI	5	12	28
38	KECAMATAN SEKUPANG	5	12	27



No	Perangkat Daerah	Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		
		Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Sub Kegiatan
39	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	5	12	28
40	KECAMATAN BATAM KOTA	5	12	26
41	KECAMATAN BELAKANG PADANG	5	12	26
42	KECAMATAN SAGULUNG	5	12	26
43	KECAMATAN BATU AMPAR	5	12	29
44	KECAMATAN LUBUK BAJA	5	12	26
45	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6	12	30
TOTAL		218	606	1611

Sumber: Bappeda (diolah), 2025

5.2 Rencana Pendanaan Daerah

Pendanaan daerah merupakan aspek krusial dalam mewujudkan berbagai program pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Batam. Oleh karena itu, diperlukan alokasi indikatif pendanaan yang memadai agar tujuan dan sasaran pembangunan pada tahun perencanaan dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan data dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, perencanaan dan alokasi anggaran untuk mendukung berbagai inisiatif pembangunan di Kota Batam telah dirumuskan secara jelas. Hal ini memberikan gambaran mengenai distribusi dana yang akan digunakan untuk membiayai program prioritas guna mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan infrastruktur, serta memperbaiki kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Kota Batam.

Pada tahun 2026, pendapatan daerah Kota Batam diproyeksikan mencapai Rp 4.728,93 Triliun yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 2.581,76 Triliun Pendapatan Transfer sebesar Rp 2.147,16 Triliun. Sementara itu, belanja daerah tahun 2026 diperkirakan sebesar Rp 4.849,98 Triliun Untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah, pembiayaan daerah diproyeksikan sebesar Rp 121,05 Miliar.

Alokasi belanja daerah tahun 2026 difokuskan pada pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat guna menjamin pelayanan dasar masyarakat. Selain itu, belanja daerah juga diarahkan untuk penyelenggaraan urusan



pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, serta urusan pemerintahan pilihan yang sesuai dengan potensi daerah.

Belanja daerah tahun 2026 mencakup beberapa komponen utama, yaitu:

- 1) **Belanja Operasi**, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
- 2) **Belanja Modal**, digunakan untuk pengadaan aset tetap yang mendukung pembangunan daerah.
- 3) **Belanja Tak Terduga**, dialokasikan untuk keperluan darurat yang tidak terduga.

Selanjutnya, rincian proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.2: Proyeksi Pendapatan Daerah dan Pembiayaan Daerah Tahun 2026

No	Uraian	Proyeksi 2026
1	PENDAPATAN	4,728,925,744,625.00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2,581,767,140,625.00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	2,099,455,340,675.00
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	305,198,753,700.00
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	11,000,000,000.00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	166,113,046,250.00
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	2,147,158,604,000.00
1.2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	1,837,009,827,000.00
1.2.1.1	Dana Perimbangan	1,822,009,827,000.00
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak/SDA	320,910,986,000.00
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Umum	989,526,305,000.00
1.2.1.1.4	Dana Alokasi Khusus (Fisik)	20,774,811,000.00



No	Uraian	Proyeksi 2026
1.2.1.1.5	Dana Alokasi Khusus (Non Fisik)	490,797,725,000.00
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	15,000,000,000.00
1.2.1.3	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	-
1.2.1.3.1	Dana Otonomi Khusus	-
1.2.1.3.2	Dana Penyesuaian	-
1.2.1.4	Dana Desa	-
1.2.2	TRANSFER ANTAR DAERAH	310,148,777,000.00
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	310,148,777,000.00
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	-
1.2.2.2.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	-
1.2.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kab/Kota	-
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	-
1.3.1	Pendapatan Hibah	-
1.3.2	Pendatan Dana Darurat	-
1.3.3	Pendapatan Lainnya	-
3	PEMBIAYAAN	121,055,693,446.02
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	121,055,693,446.02
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	121,055,693,446.02
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah;	-
3.1.5	penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-



No	Uraian	Proyeksi 2026
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	-
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-
3.2.1	Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	-
3.2.2	Penyertaan modal daerah;	-
3.2.3	Pembentukan Dana Cadangan;	-
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah;	-
3.2.5	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-
	PEMBIAYAAN NETTO	121,055,693,446.02
	PENDAPATAN + PEMBIAYAAN	4,849,981,438,071.02
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) TAHUN BERKENAAN	]

Sumber: BPKAD Kota Batam, 2025

Proyeksi belanja daerah tahun 2026 selanjutnya dijabarkan dalam rencana program/kegiatan dengan pagu indikatif per OPD sebagai berikut:

Tabel 5.3: Pagu Indikatif Belanja OPD Tahun 2026

No	Perangkat Daerah	Pagu Indikator Tahun 2026
1.	Dinas Pendidikan	1,214,639,287,514.00
2.	Dinas Kesehatan	577,142,111,943.46
4.	Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang	204,198,126,694.16
5.	Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air	406,438,525,460.57
6.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertamanan	264,778,557,668.00



No	Perangkat Daerah	Pagu Indikator Tahun 2026
7.	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	45,316,932,617.00
8.	Satuan Polisi Pamong Praja	88,013,485,047.00
9.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7,209,540,315.98
10.	Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat	59,317,956,427.73
11.	Dinas Tenaga Kerja	51,907,707,057.74
12.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	24,337,263,093.66
13.	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	27,113,674,099.00
14.	Dinas Pertanahan	9,675,352,425.00
15.	Dinas Lingkungan Hidup	222,131,434,336.00
16.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	23,766,444,441.65
17.	Dinas Perhubungan	133,460,409,681.00
18.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	36,065,055,949.00
19.	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	21,841,979,920.64
20.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	18,584,200,721.00
21.	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	71,212,397,852.00
22.	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	11,167,318,465.71
23.	Dinas Perikanan	27,567,748,252.00
24.	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	42,368,261,323.00
25.	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	26,696,166,628.73
26.	Sekretariat Daerah	270,810,337,026.91
27.	Sekretariat DPRD	175,428,540,228.00
28.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20,644,271,106.00



No	Perangkat Daerah	Pagu Indikator Tahun 2026
29.	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	85,102,969,736.69
30.	Badan Pendapatan Daerah	61,613,163,764.00
31.	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	23,676,811,252.00
32.	Badan Riset Dan Inovasi Daerah	8,132,388,839.00
33.	Inspektorat Daerah	49,169,554,650.00
34.	Kecamatan Galang	45,169,678,007.24
35.	Kecamatan Bulang	38,622,742,236.18
36.	Kecamatan Bengkong	30,560,193,473.00
37.	Kecamatan Nongsa	34,918,553,150.00
38.	Kecamatan Batu Aji	34,003,366,406.00
39.	Kecamatan Sekupang	55,056,039,736.00
40.	Kecamatan Sungai Beduk	33,053,286,730.80
41.	Kecamatan Batam Kota	38,917,188,703.00
42.	Kecamatan Belakang Padang	38,971,254,130.22
43.	Kecamatan Sagulung	47,688,882,838.14
44.	Kecamatan Batu Ampar	23,065,717,396.02
45.	Kecamatan Lubuk Baja	26,534,727,552.00
46.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	93,891,833,175.79
Total		4,849,981,438,071.02

Sumber: SIPD, 2025

5.3 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun 2026

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Batam tahun 2026, telah disusun berbagai program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang dirancang secara strategis dan terintegrasi. Setiap program yang dilaksanakan bertujuan untuk mengatasi permasalahan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat daya saing daerah.

Penyusunan program, kegiatan, dan sub-kegiatan ini berpedoman pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah, serta mempertimbangkan sinergi dengan kebijakan pembangunan provinsi dan nasional. Setiap perangkat daerah memiliki peran dalam melaksanakan



program yang sesuai dengan tugas dan fungsinya guna memastikan efektivitas serta efisiensi dalam pencapaian target pembangunan.

Rincian lengkap mengenai program, kegiatan, dan sub-kegiatan pembangunan Kota Batam tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.4: Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pembangunan Kota Batam Tahun 2026

1. DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						DINAS PENDIDIKAN			1.214.639.287.514,00					1.270.651.803.659,90	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.214.639.287.514,00					1.270.651.803.659,90	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			1.214.639.287.514,00					1.270.651.803.659,90	
1	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Nilai SAKIP PD - Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	71,72 % 95,82 %	741.525.918.677,00				-	788.475.662.841,00	
	1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	100%	23.172.000,00			-	-	200.000.000,00	
	1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	11.586.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	11.586.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100 %	735.437.982.597,00			-	-	782.768.631.805,00	
	1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4664 Orang/bulan	733.015.022.597,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		780.114.705.805,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	2.422.960.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		2.653.926.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	1.242.982.200,00			-	-	1.472.490.800,00	
	1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	31.524.300,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		31.535.900,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	698.234.900,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		925.810.600,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	52.995.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		8.893.500,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	460.228.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		506.250.800,00	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 %	1.798.167.100,00			-	-	1.347.151.300,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	484.095.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		634.886.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	530.830.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	88.815.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		196.092.600,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	38 Unit	694.426.700,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		506.172.700,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	1.701.858.880,00			-	-	1.454.994.036,00	
	1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.080.149.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.080.860.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	621.709.880,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		374.134.036,00	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 %	1.321.755.900,00			-	-	1.232.394.900,00	
	1	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	81.760.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		45.188.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	297.750.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		247.335.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	105 Unit	657.520.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		658.493.000,00	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	284.725.900,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		281.378.900,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 - Skor Kemampuan Literasi dan Numerasi SD - Skor Kemampuan Literasi dan Numerasi SMP	48,33 % 99,55 % 99,64 % 43,21 % 64,30% 75,87%	472.850.180.737,00				-	481.857.448.268,90	
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola	100 %	255.508.415.271,00			-	-	267.327.989.909,00	
	1	01	02	2.01	0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)									
							Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	2 Unit	7.176.407.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-		3.610.789.160,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU									
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2 Ruang	446.410.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah									
							Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	292.036.799,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-		728.082.960,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah									
							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	406.588.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah									
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	17 Unit	6.866.607.893,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-		6.214.420.501,00	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	161.313.399,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah									
							Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	132.723.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah									
							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	142.741.150,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah									
							Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	88 Paket	2.102.959.010,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-		11.636.248.800,00	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	578.583.300,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-		513.647.200,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	2581 Orang	34.547.196.220,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-		38.127.078.308,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar									
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	495 Orang	1.703.704.700,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-		821.568.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah									
							Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	395 Satuan Pendidikan	1.099.996.700,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-		1.456.537.940,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar									
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	393 Satuan Pendidikan	151.673.061.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOS AFIRMASI, DAK NON FISIK-BOS KINERJA, DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER, DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	-		166.840.367.100,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar									
							Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	393 Orang	75.178.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-		82.715.600,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar									
							Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	1 Ruang	653.987.300,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-		1.473.153.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik									
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	24652 Paket	11.981.970.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-		3.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru									
							Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	32 Ruang	8.379.597.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-		8.191.812.420,00	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	143.176.700,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah									
							Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	34 Ruang	6.662.579.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-		6.064.349.720,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1075 Peserta Didik	15.211.100.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		8.339.023.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik									
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	67 Paket	5.070.496.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		7.828.196.200,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dikelola	100 %	172.399.349.589,00			-	-	170.411.017.470,90	
	1	01	02	2.02	0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)									
							Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	8.723.541.300,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		7.647.284.920,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU									
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	457.722.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		589.178.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah									
							Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	467.131.798,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.374.083.807,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah									
							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	691.287.899,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0006	Pembangunan Laboratorium									
							Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	6 Ruang	4.509.859.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		2.067.547.350,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah									
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	16 Unit	5.073.309.039,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		3.517.366.864,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah									
							Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	62 Ruang	4.032.915.491,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5.462.080.250,00	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	132.372.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah									
							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	241.570.299,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		207.803.860,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium									
							Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang	878.563.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		347.392.100,00	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	130.990.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Unit	988.600.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-		833.118.220,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah									
							Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	79 Paket	2.092.810.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-		7.794.526.551,90	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	11.818.900.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-		9.228.032.000,00	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	321 Peserta Didik	2.642.610.100,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-		2.347.436.300,00	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	971 Orang	12.544.313.396,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-		14.595.750.048,00	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 Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	240 Orang	1.681.138.900,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-		455.763.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah									
							Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	499.999.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-		770.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama									
							Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	186 Satuan Pendidikan	83.567.310.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOS REGULER, DAK NON FISIK-BOS AFIRMASI, DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER, DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	-		91.924.041.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama									
							Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	186 Orang	61.361.300,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-		67.497.100,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru									
							Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	15 Ruang	11.125.248.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-		8.857.901.800,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	29078 Paket	12.720.480.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		3.000.000.000,00	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	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik									
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	30 Paket	7.317.314.867,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		7.724.214.300,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase PAUD yang dikelola	100 %	37.157.024.501,00			-	-	35.428.108.749,00	
	1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD									
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	3 unit	823.321.598,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		227.873.503,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0007	Pengadaan Mebel PAUD									
							Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	10 Paket	216.807.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		150.000.000,00	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	1547 Orang	16.676.479.608,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		18.044.929.056,00	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 Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	290 Orang	1.272.038.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		495.167.640,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD									
							Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	391 Satuan Pendidikan	897.850.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.042.970.500,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD									
							Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	391 Satuan Pendidikan	9.690.460.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		10.659.506.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU									
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	442.572.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru									
							Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2 Ruang	1.987.402.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.123.056.000,00	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	826 Peserta didik	317.295.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		349.206.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)									
							Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	1.449.055.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.201.184.600,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	17 Paket	744.907.102,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-		515.900.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD									
							Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	391 Satuan Pendidikan	562.118.900,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-		618.437.600,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0050	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah									
							Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	155.745.899,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-		171.320.490,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah									
							Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	1.920.969.394,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-		428.557.360,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang dikelola	100 %	7.785.391.376,00			-	-	8.690.332.140,00	
	1	01	02	2.04	0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan									
							Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	150 Peserta Didik	78.020.900,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-		85.855.000,00	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	6 Orang	83.491.176,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-		246.855.840,00	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	7.337.420.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-		8.071.162.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0061	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah									
							Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	286.459.300,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-		286.459.300,00	DINAS PENDIDIKAN
3	1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	- Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal - Persentase Satuan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal	95,29 % 90,26 %	193.129.100,00			-	-	229.438.550,00	
	1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase satuan Pendidikan Dasar yang menetapkan kurikulum muatan lokal	95,29 %	187.621.900,00			-	-	206.394.100,00	
	1	01	03	2.01	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar									
							Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	100 Orang	187.621.900,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-		206.394.100,00	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	90,26 %	5.507.200,00			-	-	23.044.450,00	
	1	01	03	2.02	0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1 Dokumen	5.507.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		23.044.450,00	DINAS PENDIDIKAN
4	1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Distribusi Guru dan Tenaga Kependidikan	60 %	60.000.000,00				-	66.000.000,00	
	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	1:20 Rasio	60.000.000,00			-	-	66.000.000,00	
	1	01	04	2.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan									
							Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Dokumen	60.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		66.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
5	1	01	05			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	- Persentase Satuan Pendidikan Dasar Swasta yang memiliki izin penyelenggaraan yang masih berlaku - Persentase Satuan PAUD dan Pendidikan Nonformal Swasta yang memiliki izin penyelenggaraan yang masih berlaku	100 % 100 %	10.059.000,00				-	23.254.000,00	
	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 %	5.016.000,00			-	-	11.616.000,00	
	1	01	05	2.01	0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	5.016.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		11.616.000,00	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 %	5.043.000,00			-	-	11.638.000,00	
	1	01	05	2.02	0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	5.043.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		11.638.000,00	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						DINAS KESEHATAN			413.816.139.690,46					313.336.233.804,50	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			413.816.139.690,46					313.336.233.804,50	
	1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			413.816.139.690,46					313.336.233.804,50	
6	1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai SAKIP PD	76,10 Nilai 97,00 Nilai	291.479.860.101,00				78,20 Nilai 98,00 Nilai	199.189.943.533,00	
	1	2	1	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	100 %	18.424.500,00			Sekretariat, Bidang2 Dinkes dan semua UPTD dilingkungan Dinas Kesehatan	100%	63.504.000,00	
	1	2	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	18.424.500,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat, Bidang2 Dinkes dan semua UPTD dilingkungan Dinas Kesehatan		63.504.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	1	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100 %	288.574.528.953,00			Aparatur	100 %	193.976.150.735,00	
	1	2	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2084 Orang/bulan	288.187.168.953,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur		193.399.904.735,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	1	2,02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	387.360.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur		576.246.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	1.085.421.800,00			Aparatur	100 %	1.193.963.980,00	
	1	2	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.821.600,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur		4.203.760,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	567.678.200,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur		624.446.020,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.794.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur		1.973.400,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	20.798.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur		22.877.800,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	491.330.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur		540.463.000,00	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	2	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100%	310.195.400,00			Aparatur	100%	643.062.552,00	
	1	2	1	2,07	5	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	24 Unit	40.975.500,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur		82.284.400,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	24 Unit	269.219.900,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur		560.778.152,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%	1.078.899.348,00			Aparatur	100%	2.550.957.156,00	
	1	2	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.003.056.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur		2.464.229.460,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	75.843.348,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur		86.727.696,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	90.07 %	412.390.100,00			Aparatur	90,09%	762.305.110,00	
	1	2	1	2,09	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	40.380.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur		48.554.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	1	2,09	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	10 Unit	223.310.100,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur		547.481.110,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	63 Unit	41.890.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur		46.079.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	53.810.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur		114.191.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	1	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	3.000.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur		3.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	1	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur		3.000.000,00	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional 2. Rata-rata indeks SPM kesehatan masyarakat 3. Prevalensi stunting 4. Rata-rata indeks SPM pencegahan dan pengendalian penyakit 5. Indeks kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan di fasyenkes	98% 97,20 Indeks (	120.661.346.489,46				98% 97,30 Indeks	113.193.938.831,50	
	1	2	2	2,01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase Pembangunan Rumah Sakit Tipe D 2. Persentase Pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 3. Persentase Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 4. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar 5. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	0% 100% 0% 60% 1	52.956.720.589,46			Masyarakat kota Batam	0% 100% 100% 70	40.045.009.681,50	
	1	2	2	2,01	2	Pembangunan Puskesmas									
							Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit	7.828.551.000,00	Kota Batam, Sagulung, Tembesi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat kota Batam		8.628.150.460,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2,01	6	Pengembangan Puskesmas									
							Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	23 Unit	6.911.806.216,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan Kota Batam, Nongsa, Batu Besar Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota Kota Batam, Galang, Sembulang Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop	DAK FISIK- BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER- PENGUATAN SISTEM KESEHATAN	Masyarakat kota Batam		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2,01	7	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
							Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2 Unit	7.625.321.002,46	Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat kota Batam		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2,01	9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan 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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	11 Unit	2.797.076.389,00	Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya Kota Batam, Nongsa, Batu Besar Kota Batam, Nongsa, Kabil Kota Batam, Bulang, Pulau Setokok Kota Batam, Galang, Rempang Cate Kota Batam, Galang, Galang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat kota Batam		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2,01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan									
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	303 Unit	1.243.732.413,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Masyarakat kota Batam		2.159.768.704,50	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2,01	20	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	1306 Unit	1.104.093.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat kota Batam		1.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2,01	23	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	25.446.140.569,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNY A BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Masyarakat kota Batam		27.757.090.517,00	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	2	2	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Rata-rata capaian penerima layanan SPM Kesehatan Masyarakat 2. Rata-rata capaian penerima layanan SPM Pencegahan Pengendalian Penyakit 3. Jumlah kematian ibu 4. Jumlah kematian balita 5. Persentase lanjut usia yang mandiri 6. Cakupan penemuan kasus TB 7. Cakupan imunisasi bayi lengkap 8. Cakupan kepeserta aktif jaminan kesehatan nasional (JKN) 9. Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) 10. Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat 11. Persentase ketersediaan pelayanan dan pengelolaan PSC 119 yang Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 12. Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun 13. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna 14. Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis 15. Prevalensi Obesitas > 18 tahun	1. 100% 2. 100% 3.	67.638.230.400,00			Masyarakat kota Batam	1. 100% 2. 100% 3	73.041.797.950,00	
	1	2	2	2,02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	24329 Orang	94.765.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Masyarakat kota Batam		116.250.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2,02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin									
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	24185 Orang	4.480.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Masyarakat kota Batam		6.534.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2,02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir									
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	23142 Orang	16.049.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Masyarakat kota Batam		26.786.100,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2,02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita									
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	117349 Orang	2.500.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Masyarakat kota Batam		6.098.400,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2,02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	196422 Orang	17.698.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Masyarakat kota Batam		70.631.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2,02	6	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	879418 Orang	33.000.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Masyarakat kota Batam		39.421.800,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2,02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut									
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	70891 Orang	166.480.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNY A BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat kota Batam		250.638.300,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2,02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi									
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	225021 Orang	3.000.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Masyarakat kota Batam		6.969.600,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2,02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus									
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16280 Orang	18.639.400,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNY A BIDANG KESEHATAN	Masyarakat kota Batam		40.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2,02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1196 Orang	56.004.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNY A BIDANG KESEHATAN	Masyarakat kota Batam		45.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2,02	11	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	31085 Orang	174.715.600,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pulau Terung Kota Batam, Belakang Padang, Kasu Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang Kota Batam, Batu Ampar, Batu Merah Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan Kota Batam, Nongsa, Sambau Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNY A BIDANG KESEHATAN	Masyarakat kota Batam		300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2,02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV									
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	16839 Orang	195.940.600,00	Kota Batam, Belakang Padang, Kasu Kota Batam, Batu Ampar, Kampung Seraya Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir Kota Batam, Nongsa, Kabil Kota Batam, Bulang, Batu Legong Kota Batam, Lubuk Baja, Batu Selicin Kota Batam, Sei Beduk, Muka Kuning Kota Batam, Galang, Pulau Abang Kota Batam, Bengkong, Sadai Kota Batam, Batam Kota,	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNY A BIDANG KESEHATAN	Masyarakat kota Batam		188.502.600,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2,02	15	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokumen	425.133.600,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNY A BIDANG KESEHATAN	Masyarakat kota Batam		218.489.700,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2,02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	77.368.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Masyarakat kota Batam		83.974.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2,02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	4.650.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari Kota Batam, Batu Ampar, Sungai Jodoh Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan Kota Batam, Nongsa, Kabil Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang Kota Batam, Galang, Galang Baru Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Masyarakat kota Batam		7.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2,02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	430.195.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Masyarakat kota Batam		884.393.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2,02	19	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	8.428.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Masyarakat kota Batam		9.270.800,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2,02	20	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	96.500.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Masyarakat kota Batam		49.438.400,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2,02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	5966 Orang	47.136.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat kota Batam		35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2,02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA									
							Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1200 Orang	17.592.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat kota Batam		46.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2,02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	2.948.720.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya Kota Batam, Batu Ampar, Batu Merah Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari Kota Batam, Nongsa, Kabil Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh Kota Batam,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Masyarakat kota Batam		1.877.226.450,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2,02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	60.871.680.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat kota Batam		66.958.848.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2,02	27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah									
							Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	172171 Orang	39.888.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Masyarakat kota Batam		47.000.000,00	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	2	2	2,02	28	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	1 Paket	215.274.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Masyarakat kota Batam		20.196.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2,02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	57.925.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari Kota Batam, Batu Ampar, Sungai Jodoh Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan Kota Batam, Nongsa, Kabil Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota Kota Batam, Sei Beduk, Muka Kuning Kota Batam, Galang, Sembulang Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat kota Batam		63.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2,02	30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan									
							Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	21 Unit	5.004.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat kota Batam		6.767.200,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2,02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	1.200.000.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat kota Batam		1.100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2,02	35	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	70 Unit	14.158.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa Kota Batam, Galang, Semua Kel/Desa Kota Batam, Bengkong, Semua Kel/Desa Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat kota Batam		46.813.800,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2,02	36	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	6.600.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat kota Batam		3.795.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2,02	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)									
							Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	10.630.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat kota Batam		3.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2,02	40	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5756 Orang	130.198.800,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pulau Terung Kota Batam, Belakang Padang, Kasu Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan Kota Batam, Bulang, Batu Legong Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam Kota Batam, Galang, Pulau Abang Kota Batam, Galang, Karas	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Masyarakat kota Batam		170.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2,02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria									
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1543 Orang	216.501.400,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pulau Terung Kota Batam, Belakang Padang, Kasu Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya Kota Batam, Nongsa, Batu Besar Kota Batam, Nongsa, Sambau Kota Batam, Galang, Rempang Cate Kota Batam, Galang, Pulau Abang Kota Batam, Galang, Galang Baru Kota Batam, Sagulung, Sungai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat kota Batam		272.684.500,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2,02	43	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok									
							Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	5 Tatanan	1.650.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Masyarakat kota Batam		15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2,02	44	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	2 Dokumen	1.750.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Masyarakat kota Batam		1.925.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2,02	45	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota									
							Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	19.313.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat kota Batam		21.244.300,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2,02	46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	8.664.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat kota Batam		3.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2,03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	55%	6.013.500,00			Masyarakat kota Batam	60%	12.760.000,00	
	1	2	2	2,03	2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	2 Dokumen	6.013.500,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat kota Batam		12.760.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2,04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	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 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	100% 100%	60.382.000,00			Masyarakat kota Batam	100% 100%	94.371.200,00	
	1	2	2	2,04	1	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	54 Unit	9.959.000,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat kota Batam		24.095.500,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2,04	2	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	54 Unit	8.243.000,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat kota Batam		9.025.500,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2,04	3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan									
							Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	36 Unit	33.782.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat kota Batam		52.012.400,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2,04	4	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1 Dokumen	8.398.000,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat kota Batam		9.237.800,00	DINAS KESEHATAN
8	1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	3,61 Rasio (per 1.000 jiwa)	1.251.117.000,00				3,61 Rasio (per 1.000 jiwa)	232.716.440,00	
	1	2	3	2,02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar dan RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	87%	5.684.000,00			Masyarakat kota Batam	87,5%	13.245.100,00	
	1	2	3	2,02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar									
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1360 Orang	1.584.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat kota Batam		2.613.600,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	3	2,02	3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	4 Dokumen	4.100.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat kota Batam		10.631.500,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	3	2,03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Pemerintahan kota Batam yang dikembangkan mutu dan ditingkatkan kompetensinya	65%	1.245.433.000,00			Masyarakat kota Batam	66%	219.471.340,00	
	1	2	3	2,03	1	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	146 Orang	1.245.433.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Masyarakat kota Batam		219.471.340,00	DINAS KESEHATAN
9	1	2	4			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan Persentase sarana IRTD yang memenuhi ketentuan	75 % 42 %	323.066.100,00				80 % 47 %	706.635.000,00	
	1	2	4	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	100%	64.472.000,00			Masyarakat kota Batam	100%	23.716.000,00	
	1	2	4	2,01	1	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	64.472.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	DAK NON FISIK-BOKKB-PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Masyarakat kota Batam		23.716.000,00	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	2	4	2,02		Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	20%	990.000,00			Masyarakat kota Batam	30%	1.089.000,00	
	1	2	4	2,02	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga									
							Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	1 Dokumen	990.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat kota Batam		1.089.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	4	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 penerbitan dan pemenuhan komitmen sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (SPP-IRT) sesuai standar	30%	193.543.900,00			Masyarakat kota Batam	34%	507.000.000,00	
	1	2	4	2,03	1	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									
							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	1 Dokumen	193.543.900,00	Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya Kota Batam, Batu Ampar, Sungai Jodoh Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan Kota Batam, Nongsa, Kabil Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota Kota Batam, Sei Beduk, Muka Kuning Kota Batam, Galang, Sembulang Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	DAK NON FISIK-BOKKB-PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Masyarakat kota Batam		507.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	4	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)	28%	17.888.000,00			Masyarakat kota Batam	29%	95.300.000,00	
	1	2	4	2,04	1	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)									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							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	17.888.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya Kota Batam, Batu Ampar, Kampung Seraya Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan Kota Batam, Nongsa, Kabil Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota Kota Batam, Sei Beduk, Muka Kuning Kota Batam, Galang, Sembulang Kota Batam, Bengkong, Sadai Kota Batam,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat kota Batam		95.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	4	2,06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu	51%	46.172.200,00			Masyarakat kota Batam	52%	79.530.000,00	
	1	2	4	2,06	1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	1 Unit	46.172.200,00	Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya Kota Batam, Batu Ampar, Sungai Jodoh Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan Kota Batam, Nongsa, Kabil Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota Kota Batam, Sei Beduk, Muka Kuning Kota Batam, Galang, Sembulang Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	DAK NON FISIK-BOKKB-PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Masyarakat kota Batam		79.530.000,00	DINAS KESEHATAN
10	1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	66,10%	100.750.000,00				67,90%	13.000.000,00	
	1	2	5	2,01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kebijakan bidang kesehatan yang tersedia	100%	4.800.000,00			Masyarakat kota Batam	100%	2.000.000,00	
	1	2	5	2,01	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	3 Dokumen	4.800.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Masyarakat kota Batam		2.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	5	2,02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penduduk dengan literasi kesehatan	38,3%	56.621.000,00			-	40,3%	6.000.000,00	
	1	2	5	2,02	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	2 Dokumen	17.405.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-		3.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	5	2,02	2	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	195365 Keluarga	39.216.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		3.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	2	5	2,03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kader posyandu strata madya	20%	39.329.000,00			Masyarakat kota Batam	30%	5.000.000,00	
	1	2	5	2,03	1	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	39.329.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Masyarakat kota Batam		5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
						UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH EMBUNG FATIMAH			113.295.966.850,00					126.444.000.000,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			113.295.966.850,00					126.444.000.000,00	
	1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			113.295.966.850,00					126.444.000.000,00	
11	1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai SAKIP PD	76,10 Nilai 97,00 N	108.000.000.000,00				78,20 Nilai 98,00	116.814.000.000,00	
	1	2	1	2,1		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %	108.000.000.000,00			Pasien dan pegawai RSUD Embung Fatimah Kota Batam	100 %	116.640.000.000,00	
	1	2	1	2,1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	108.000.000.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	RETRIBUSI JASA UMUM, PENDAPATAN DARI BLUD	Pasien dan pegawai RSUD Embung Fatimah Kota Batam		116.640.000.000,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH EMBUNG FATIMAH
12	1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional 2. Rata-rata indeks SPM kesehatan masyarakat 3. Prevalensi stunting 4. Rata-rata indeks SPM pencegahan dan pengendalian penyakit 5. Indeks kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan di fasyenkes	98% 97,20 Indeks (	4.872.939.010,00				98% 97,30 Indeks	9.130.000.000,00	
	1	2	2	2,01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	AVLOS (Average Length of Stay Rumah Sakit) BOR (Bed Occupancy Ratio) atau Angka Penggunaan Tempat Tidur	6-9 Hari 60-85 %	4.872.939.010,00			Pasien RSUD Embung Fatimah Kota Batam	-	9.130.000.000,00	
	1	2	2	2,01	8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit									
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1 Unit	2.372.939.010,00	Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pasien RSUD Embung Fatimah Kota Batam		130.000.000,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH EMBUNG FATIMAH
	1	2	2	2,01	14	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	38 Unit	2.500.000.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN	Pasien RSUD Embung Fatimah Kota Batam		3.000.000.000,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH EMBUNG FATIMAH
13	1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	33 %	423.027.840,00				-	500.000.000,00	
	1	2	3	2,03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDMK Pemerintahan Kota Batam yang dikembangkan mutu dan ditingkatkan kompetensinya	65 %	423.027.840,00			Pegawai di RSUD Embung Fatimah Kota Batam	-	500.000.000,00	
	1	2	3	2,03	1	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	17 Orang	423.027.840,00	Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai di RSUD Embung Fatimah Kota Batam		500.000.000,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH EMBUNG FATIMAH
						UPTD PUSKESMAS BATU AJI			3.047.610.779,00					3.573.937.500,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.047.610.779,00					3.573.937.500,00	
	1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			3.047.610.779,00					3.573.937.500,00	
14	1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai SAKIP PD	76,10 Nilai 97,00 Nilai	2.198.965.996,00				78,20 Nilai 98,00	2.729.261.500,00	
	1	2	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100%	14.497.000,00			Masyarakat kota Batam	100%	0,00	
	1	2	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	14.497.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Buliang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat kota Batam		0,00	UPTD PUSKESMAS BATU AJI
	1	2	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%	20.000.000,00			Masyarakat kota Batam	100%	0,00	
	1	2	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	20.000.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Buliang Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan Kota Batam, Batu Aji, Kibing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat kota Batam		0,00	UPTD PUSKESMAS BATU AJI
	1	2	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	90.07 %	33.950.000,00			-	90,09%	0,00	
	1	2	1	2,09	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	2 Unit	33.350.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Buliang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	UPTD PUSKESMAS BATU AJI
	1	2	1	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	600.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Buliang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	UPTD PUSKESMAS 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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	2	1	2,1		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %	2.130.518.996,00			Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Batu Aji	100 %	2.729.261.500,00	
	1	2	1	2,1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.130.518.996,00	Kota Batam, Batu Aji, Buliang	RETRIBUSI JASA UMUM, PENDAPATAN DARI BLUD	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Batu Aji		2.729.261.500,00	UPTD PUSKESMAS BATU AJI
15	1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional 2. Rata-rata indeks SPM kesehatan masyarakat 3. Prevalensi stunting 4. Rata-rata indeks SPM pencegahan dan pengendalian penyakit 5. Indeks kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan di fasyenkes	98% 97,20 Indeks	841.362.783,00				98% 97,30 Indeks	836.394.000,00	
	1	2	2	2,01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase Pembangunan Rumah Sakit Tipe D 2. Persentase Pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 3. Persentase Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 4. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar 5. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	0% 100% 0% 60% 1	23.968.783,00			Masyarakat kota Batam	-	0,00	
	1	2	2	2,01	9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas									
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	23.968.783,00	Kota Batam, Batu Aji, Buliang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat kota Batam		0,00	UPTD PUSKESMAS 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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	2	2	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Rata-rata capaian penerima layanan SPM Kesehatan Masyarakat 2. Rata-rata capaian penerima layanan SPM Pencegahan Pengendalian Penyakit 3. Jumlah kematian ibu 4. Jumlah kematian balita 5. Persentase lanjut usia yang mandiri 6. Cakupan penemuan kasus TB 7. Cakupan imunisasi bayi lengkap 8. Cakupan kepeserta aktif jaminan kesehatan nasional (JKN) 9. Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) 10. Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat 11. Persentase ketersediaan pelayanan dan pengelolaan PSC 119 yang Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 12. Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun 13. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna 14. Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis 15. Prevalensi Obesitas > 18 tahun	1. 100% 2. 100% 3.	817.394.000,00			Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Batu Aji	1. 100% 2. 100% 3	836.394.000,00	
	1	2	2	2,02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1781 Orang	52.560.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Batu Aji		53.560.000,00	UPTD PUSKESMAS BATU AJI
	1	2	2	2,02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14504 Orang	24.640.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Batu Aji		25.640.000,00	UPTD PUSKESMAS BATU AJI
	1	2	2	2,02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	86 Orang	2.640.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Batu Aji		4.640.000,00	UPTD PUSKESMAS BATU AJI
	1	2	2	2,02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2662 Orang	14.080.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Buliang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Batu Aji		15.080.000,00	UPTD PUSKESMAS BATU AJI
	1	2	2	2,02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	331.116.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Batu Aji		332.116.000,00	UPTD PUSKESMAS BATU AJI
	1	2	2	2,02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	8.800.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Batu Aji		10.800.000,00	UPTD PUSKESMAS BATU AJI
	1	2	2	2,02	17	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	19.800.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Batu Aji		20.800.000,00	UPTD PUSKESMAS BATU AJI
	1	2	2	2,02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	19.360.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Batu Aji		20.360.000,00	UPTD PUSKESMAS BATU AJI
	1	2	2	2,02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	86 Orang	10.560.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Batu Aji		12.560.000,00	UPTD PUSKESMAS BATU AJI
	1	2	2	2,02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	85.265.900,00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Batu Aji		86.265.900,00	UPTD PUSKESMAS BATU AJI
	1	2	2	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	179.549.400,00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Batu Aji		180.549.400,00	UPTD PUSKESMAS BATU AJI
	1	2	2	2,02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3 Dokumen	6.435.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Batu Aji		7.435.000,00	UPTD PUSKESMAS BATU AJI
	1	2	2	2,02	44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	32.227.700,00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Batu Aji		33.227.700,00	UPTD PUSKESMAS BATU AJI
	1	2	2	2,02	46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	1.430.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Batu Aji		2.430.000,00	UPTD PUSKESMAS BATU AJI
	1	2	2	2,02	47	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	12 Dokumen	5.280.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Batu Aji		6.280.000,00	UPTD PUSKESMAS BATU AJI
	1	2	2	2,02	48	Pengelolaan Layanan Imunisasi									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	23.650.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Batu Aji		24.650.000,00	UPTD PUSKESMAS BATU AJI
16	1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase penduduk menerapkan perilaku hidup sehat	19 %	7.282.000,00				-	8.282.000,00	
	1	2	5	2,03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kader posyandu strata madya	20 %	7.282.000,00			Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Batu Aji	-	8.282.000,00	
	1	2	5	2,03	1	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	7.282.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Batu Aji		8.282.000,00	UPTD PUSKESMAS BATU AJI
						UPTD PUSKESMAS KAMPUNG JABI			1.446.492.281,00					1.729.090.793,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.446.492.281,00					1.729.090.793,00	
	1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.446.492.281,00					1.729.090.793,00	
17	1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai SAKIP PD	76,10 Nilai 97,00 N	777.892.498,00				78,20 Nilai 98,00	996.027.910,00	
	1	2	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100%	14.497.000,00			Masyarakat kota Batam	100%	58.424.000,00	
	1	2	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	14.497.000,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat kota Batam		58.424.000,00	UPTD PUSKESMAS KAMPUNG JABI
	1	2	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%	20.000.000,00			Masyarakat kota Batam	100%	141.000.000,00	
	1	2	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	20.000.000,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat kota Batam		141.000.000,00	UPTD PUSKESMAS KAMPUNG JABI
	1	2	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	90.07 %	33.950.000,00			Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Kampung Jabi	90,09%	33.950.000,00	
	1	2	1	2,09	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	1 Unit	33.350.000,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Kampung Jabi		33.350.000,00	UPTD PUSKESMAS KAMPUNG JABI
	1	2	1	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	600.000,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Kampung Jabi		600.000,00	UPTD PUSKESMAS KAMPUNG JABI
	1	2	1	2,1		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %	709.445.498,00			Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Kampung Jabi	100 %	762.653.910,00	
	1	2	1	2,1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	709.445.498,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	RETRIBUSI JASA UMUM, PENDAPATAN DARI BLUD	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Kampung Jabi		762.653.910,00	UPTD PUSKESMAS KAMPUNG JABI
18	1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional 2. Rata-rata indeks SPM kesehatan masyarakat 3. Prevalensi stunting 4. Rata-rata indeks SPM pencegahan dan pengendalian penyakit 5. Indeks kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan di fasyenkes	98% 97,20 Indeks (	661.977.783,00				98% 97,30 Indeks	725.778.683,00	

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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	2	2	2,01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase Pembangunan Rumah Sakit Tipe D 2. Persentase Pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 3. Persentase Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 4. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar 5. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	0% 100% 0% 60% 1	23.968.783,00			Masyarakat kota Batam	-	23.968.783,00	
	1	2	2	2,01	9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas									
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	23.968.783,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat kota Batam		23.968.783,00	UPTD PUSKESMAS KAMPUNG JABI
	1	2	2	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Rata-rata capaian penerima layanan SPM Kesehatan Masyarakat 2. Rata-rata capaian penerima layanan SPM Pencegahan Pengendalian Penyakit 3. Jumlah kematian ibu 4. Jumlah kematian balita 5. Persentase lanjut usia yang mandiri 6. Cakupan penemuan kasus TB 7. Cakupan imunisasi bayi lengkap 8. Cakupan kepeserta aktif jaminan kesehatan nasional (JKN) 9. Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) 10. Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat 11. Persentase ketersediaan pelayanan dan pengelolaan PSC 119 yang Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 12. Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun 13. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna 14. Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis 15. Prevalensi Obesitas > 18 tahun	1. 100% 2. 100% 3.	638.009.000,00			Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Kampung Jabi	1. 100% 2. 100% 3	701.809.900,00	
	1	2	2	2,02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	767 Orang	30.660.000,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Kampung Jabi		33.726.000,00	UPTD PUSKESMAS KAMPUNG JABI
	1	2	2	2,02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6205 Orang	24.200.000,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Kampung Jabi		26.620.000,00	UPTD PUSKESMAS KAMPUNG JABI
	1	2	2	2,02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	37 Orang	11.880.000,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Kampung Jabi		13.068.000,00	UPTD PUSKESMAS KAMPUNG JABI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	2	2	2,02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1137 Orang	7.480.000,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Kampung Jabi		8.228.000,00	UPTD PUSKESMAS KAMPUNG JABI
	1	2	2	2,02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	142.680.000,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Kampung Jabi		156.948.000,00	UPTD PUSKESMAS KAMPUNG JABI
	1	2	2	2,02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	4.180.000,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Kampung Jabi		4.598.000,00	UPTD PUSKESMAS KAMPUNG JABI
	1	2	2	2,02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	10.670.000,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Kampung Jabi		11.737.000,00	UPTD PUSKESMAS KAMPUNG JABI
	1	2	2	2,02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	5.830.000,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Kampung Jabi		6.413.000,00	UPTD PUSKESMAS KAMPUNG JABI
	1	2	2	2,02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	8376 Orang	8.140.000,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Kampung Jabi		8.954.000,00	UPTD PUSKESMAS KAMPUNG JABI
	1	2	2	2,02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	46.156.000,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Kampung Jabi		50.771.600,00	UPTD PUSKESMAS KAMPUNG JABI
	1	2	2	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	180.514.650,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Kampung Jabi		198.566.115,00	UPTD PUSKESMAS KAMPUNG JABI
	1	2	2	2,02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Dokumen	5.500.000,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Kampung Jabi		6.050.000,00	UPTD PUSKESMAS KAMPUNG JABI
	1	2	2	2,02	44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	78.210.000,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Kampung Jabi		86.031.000,00	UPTD PUSKESMAS KAMPUNG JABI
	1	2	2	2,02	46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	27.258.000,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Kampung Jabi		29.983.800,00	UPTD PUSKESMAS KAMPUNG JABI
	1	2	2	2,02	47	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	25.940.350,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Kampung Jabi		28.534.385,00	UPTD PUSKESMAS KAMPUNG JABI
	1	2	2	2,02	48	Pengelolaan Layanan Imunisasi									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	28.710.000,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Kampung Jabi		31.581.000,00	UPTD PUSKESMAS KAMPUNG JABI
19	1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase penduduk menerapkan perilaku hidup sehat	19 %	6.622.000,00				-	7.284.200,00	
	1	2	5	2,03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kader posyandu strata madya	20 %	6.622.000,00			Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Kampung Jabi	-	7.284.200,00	
	1	2	5	2,03	1	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	6.622.000,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Kampung Jabi		7.284.200,00	UPTD PUSKESMAS KAMPUNG JABI
						UPTD PUSKESMAS TANJUNG SENGKUANG			2.274.039.959,00					3.021.000.898,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.274.039.959,00					3.021.000.898,00	
	1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.274.039.959,00					3.021.000.898,00	
20	1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai SAKIP PD	76,10 Nilai 97,00 N	1.716.900.176,00				78,20 Nilai 98,00	2.410.552.015,00	
	1	2	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100%	14.497.000,00			Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tanjung Sengkuang	100%	14.497.000,00	
	1	2	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	14.497.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tanjung Sengkuang		14.497.000,00	UPTD PUSKESMAS TANJUNG SENGKUANG
	1	2	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%	20.000.000,00			Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tanjung Sengkuang	100%	20.000.000,00	
	1	2	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	20.000.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tanjung Sengkuang		20.000.000,00	UPTD PUSKESMAS TANJUNG SENGKUANG
	1	2	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	90.07 %	33.950.000,00			Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tanjung Sengkuang	90,09%	33.950.000,00	
	1	2	1	2,09	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	1 Unit	33.350.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tanjung Sengkuang		33.350.000,00	UPTD PUSKESMAS TANJUNG SENGKUANG
	1	2	1	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	600.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tanjung Sengkuang		600.000,00	UPTD PUSKESMAS TANJUNG SENGKUANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	2	1	2,1		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %	1.648.453.176,00			Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tanjung Sengkuang	100 %	2.342.105.015,00	
	1	2	1	2,1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.648.453.176,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	RETRIBUSI JASA UMUM, PENDAPATAN DARI BLUD	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tanjung Sengkuang		2.342.105.015,00	UPTD PUSKESMAS TANJUNG SENGKUANG
21	1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional 2. Rata-rata indeks SPM kesehatan masyarakat 3. Prevalensi stunting 4. Rata-rata indeks SPM pencegahan dan pengendalian penyakit 5. Indeks kepuasan pasien terhadap layananan kesehatan di fasyenkes	98% 97,20 Indeks (	545.259.783,00				98% 97,30 Indeks	597.380.883,00	
	1	2	2	2,01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase Pembangunan Rumah Sakit Tipe D 2. Persentase Pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 3. Persentase Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 4. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar 5. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	0% 100% 0% 60% 1	23.968.783,00			Masyarakat kota Batam	-	23.968.783,00	
	1	2	2	2,01	9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas									
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	23.968.783,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat kota Batam		23.968.783,00	UPTD PUSKESMAS TANJUNG SENGKUANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	2	2	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Rata-rata capaian penerima layanan SPM Kesehatan Masyarakat 2. Rata-rata capaian penerima layanan SPM Pencegahan Pengendalian Penyakit 3. Jumlah kematian ibu 4. Jumlah kematian balita 5. Persentase lanjut usia yang mandiri 6. Cakupan penemuan kasus TB 7. Cakupan imunisasi bayi lengkap 8. Cakupan kepeserta aktif jaminan kesehatan nasional (JKN) 9. Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) 10. Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat 11. Persentase ketersediaan pelayanan dan pengelolaan PSC 119 yang Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 12. Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun 13. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna 14. Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis 15. Prevalensi Obesitas > 18 tahun	1. 100% 2. 100% 3.	521.291.000,00			Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tanjung Sengkuang	1. 100% 2. 100% 3	573.412.100,00	
	1	2	2	2,02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1167 Orang	42.800.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tanjung Sengkuang		47.080.000,00	UPTD PUSKESMAS TANJUNG SENGKUANG
	1	2	2	2,02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9443 Orang	14.740.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tanjung Sengkuang		16.214.000,00	UPTD PUSKESMAS TANJUNG SENGKUANG
	1	2	2	2,02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	56 Orang	880.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tanjung Sengkuang		968.000,00	UPTD PUSKESMAS TANJUNG SENGKUANG
	1	2	2	2,02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1730 Orang	5.500.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tanjung Sengkuang		6.050.000,00	UPTD PUSKESMAS TANJUNG SENGKUANG
	1	2	2	2,02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	107.392.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tanjung Sengkuang		118.131.200,00	UPTD PUSKESMAS TANJUNG SENGKUANG
	1	2	2	2,02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	2.420.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tanjung Sengkuang		2.662.000,00	UPTD PUSKESMAS TANJUNG SENGKUANG
	1	2	2	2,02	17	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	7.700.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tanjung Sengkuang		8.470.000,00	UPTD PUSKESMAS TANJUNG SENGKUANG
	1	2	2	2,02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	7.975.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tanjung Sengkuang		8.772.500,00	UPTD PUSKESMAS TANJUNG SENGKUANG
	1	2	2	2,02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	11494 Orang	2.750.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tanjung Sengkuang		3.025.000,00	UPTD PUSKESMAS TANJUNG SENGKUANG
	1	2	2	2,02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	87.065.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tanjung Sengkuang		95.771.500,00	UPTD PUSKESMAS TANJUNG SENGKUANG
	1	2	2	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	170.614.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tanjung Sengkuang		187.675.400,00	UPTD PUSKESMAS TANJUNG SENGKUANG
	1	2	2	2,02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	6.435.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tanjung Sengkuang		7.078.500,00	UPTD PUSKESMAS TANJUNG SENGKUANG
	1	2	2	2,02	44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	14.640.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tanjung Sengkuang		16.104.000,00	UPTD PUSKESMAS TANJUNG SENGKUANG
	1	2	2	2,02	46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	1.320.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tanjung Sengkuang		1.452.000,00	UPTD PUSKESMAS TANJUNG SENGKUANG
	1	2	2	2,02	47	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	12 Dokumen	5.280.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tanjung Sengkuang		5.808.000,00	UPTD PUSKESMAS TANJUNG SENGKUANG
	1	2	2	2,02	48	Pengelolaan Layanan Imunisasi									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	43.780.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tanjung Sengkuang		48.150.000,00	UPTD PUSKESMAS TANJUNG SENGKUANG
22	1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase penduduk menerapkan perilaku hidup sehat Persentase kelurahan memiliki 3 jenis UKBM (Posyandu, Posbindu dan Posyandu remaja)	25 % 39 %	11.880.000,00				-	13.068.000,00	

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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	2	5	2,03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kader posyandu strata madya	20 %	11.880.000,00			Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tanjung Sengkuang	-	13.068.000,00	
	1	2	5	2,03	1	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	11.880.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tanjung Sengkuang		13.068.000,00	UPTD PUSKESMAS TANJUNG SENGKUANG
						UPTD PUSKESMAS BELAKANG PADANG			2.267.317.412,00					2.391.667.111,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.267.317.412,00					2.391.667.111,00	
	1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.267.317.412,00					2.391.667.111,00	
23	1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai SAKIP PD	76,10 Nilai 97,00 N	1.475.827.269,00				78,20 Nilai 98,00	1.548.778.295,00	
	1	2	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan Daerah	100%	14.497.000,00			Aparatur	100%	0,00	
	1	2	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	14.497.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur		0,00	UPTD PUSKESMAS BELAKANG PADANG
	1	2	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%	20.000.000,00			Aparatur	100%	0,00	
	1	2	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	20.000.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur		0,00	UPTD PUSKESMAS BELAKANG PADANG
	1	2	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	90.07 %	33.350.000,00			Aparatur	90,09%	0,00	
	1	2	1	2,09	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	1 Unit	33.350.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur		0,00	UPTD PUSKESMAS BELAKANG PADANG
	1	2	1	2,1		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %	1.407.980.269,00			Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Belakang Padang	100 %	1.548.778.295,00	
	1	2	1	2,1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.407.980.269,00	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	RETRIBUSI JASA UMUM, PENDAPATAN DARI BLUD	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Belakang Padang		1.548.778.295,00	UPTD PUSKESMAS BELAKANG PADANG
24	1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional 2. Rata-rata indeks SPM kesehatan masyarakat 3. Prevalensi stunting 4. Rata-rata indeks SPM pencegahan dan pengendalian penyakit 5. Indeks kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan di fasyenkes	98% 97,20 Indeks (	776.728.343,00				98% 97,30 Indeks	828.035.516,00	

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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	2	2	2,01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase Pembangunan Rumah Sakit Tipe D 2. Persentase Pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 3. Persentase Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 4. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar 5. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	0% 100% 0% 60% 1	23.968.783,00			Masyarakat kota Batam	-	0,00	
	1	2	2	2,01	9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas									
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	23.968.783,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat kota Batam		0,00	UPTD PUSKESMAS BELAKANG PADANG
	1	2	2	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Rata-rata capaian penerima layanan SPM Kesehatan Masyarakat 2. Rata-rata capaian penerima layanan SPM Pencegahan Pengendalian Penyakit 3. Jumlah kematian ibu 4. Jumlah kematian balita 5. Persentase lanjut usia yang mandiri 6. Cakupan penemuan kasus TB 7. Cakupan imunisasi bayi lengkap 8. Cakupan kepeserta aktif jaminan kesehatan nasional (JKN) 9. Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) 10. Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat 11. Persentase ketersediaan pelayanan dan pengelolaan PSC 119 yang Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 12. Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun 13. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna 14. Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis 15. Prevalensi Obesitas > 18 tahun	1. 100% 2. 100% 3.	752.759.560,00			Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Belakang Padang	1. 100% 2. 100% 3	828.035.516,00	
	1	2	2	2,02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	387 Orang	91.553.400,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Belakang Padang		100.708.740,00	UPTD PUSKESMAS BELAKANG PADANG
	1	2	2	2,02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3153 Orang	45.986.400,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Belakang Padang		50.585.040,00	UPTD PUSKESMAS BELAKANG PADANG
	1	2	2	2,02	10	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	19 Orang	15.639.600,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Belakang Padang		17.203.560,00	UPTD PUSKESMAS BELAKANG PADANG
	1	2	2	2,02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	578 Orang	37.059.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Belakang Padang		40.765.120,00	UPTD PUSKESMAS BELAKANG PADANG
	1	2	2	2,02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	131.996.900,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Belakang Padang		145.196.590,00	UPTD PUSKESMAS BELAKANG PADANG
	1	2	2	2,02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	17.943.600,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Belakang Padang		19.737.960,00	UPTD PUSKESMAS BELAKANG PADANG
	1	2	2	2,02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	19.189.600,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Belakang Padang		21.108.560,00	UPTD PUSKESMAS BELAKANG PADANG
	1	2	2	2,02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	30.991.600,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Belakang Padang		34.090.760,00	UPTD PUSKESMAS BELAKANG PADANG
	1	2	2	2,02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	70.743.600,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Belakang Padang		77.817.960,00	UPTD PUSKESMAS BELAKANG PADANG
	1	2	2	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	160.875.260,00	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Belakang Padang		176.962.786,00	UPTD PUSKESMAS BELAKANG PADANG
	1	2	2	2,02	44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	63.670.800,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Belakang Padang		70.037.880,00	UPTD PUSKESMAS BELAKANG PADANG
	1	2	2	2,02	46	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	5 Dokumen	5.254.800,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Belakang Padang		5.780.280,00	UPTD PUSKESMAS BELAKANG PADANG
	1	2	2	2,02	47	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	36.399.200,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Belakang Padang		40.039.120,00	UPTD PUSKESMAS BELAKANG PADANG
	1	2	2	2,02	48	Pengelolaan Layanan Imunisasi									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	25.455.600,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Belakang Padang		28.001.160,00	UPTD PUSKESMAS BELAKANG PADANG
25	1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kelurahan memiliki 3 jenis UKBM (Posyandu, Posbindu dan Posyandu remaja) Persentase penduduk menerapkan perilaku hidup sehat Persentase penduduk menerapkan perilaku hidup sehat	39 % 25 % 19 %	14.761.800,00				-	14.853.300,00	
	1	2	5	2,03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelurahan dengan minimal 80% posyandu aktif Persentase kader posyandu strata madya	80 % 20 %	14.761.800,00			Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Belakang Padang	-	14.853.300,00	
	1	2	5	2,03	1	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	14.761.800,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Belakang Padang		14.853.300,00	UPTD PUSKESMAS BELAKANG PADANG
						UPTD PUSKESMAS TIBAN BARU			1.932.443.474,00					2.218.032.233,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.932.443.474,00					2.218.032.233,00	
	1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.932.443.474,00					2.218.032.233,00	
26	1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai SAKIP PD	76,10 Nilai 97,00 N	1.162.718.891,00				78,20 Nilai 98,00	1.397.700.853,00	
	1	2	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100%	14.497.000,00			Aparatur	100%	0,00	
	1	2	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	14.497.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur		0,00	UPTD PUSKESMAS TIBAN BARU
	1	2	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%	20.000.000,00			Aparatur	100%	0,00	
	1	2	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	20.000.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur		0,00	UPTD PUSKESMAS TIBAN BARU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	2	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	90.07 %	33.950.000,00			Aparatur	90,09%	33.350.000,00	
	1	2	1	2,09	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	1 Unit	33.350.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur		33.350.000,00	UPTD PUSKESMAS TIBAN BARU
	1	2	1	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	600.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur		0,00	UPTD PUSKESMAS TIBAN BARU
	1	2	1	2,1		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %	1.094.271.891,00			Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tiban Baru	100 %	1.364.350.853,00	
	1	2	1	2,1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.094.271.891,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	RETRIBUSI JASA UMUM, PENDAPATAN DARI BLUD	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tiban Baru		1.364.350.853,00	UPTD PUSKESMAS TIBAN BARU
27	1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional 2. Rata-rata indeks SPM kesehatan masyarakat 3. Prevalensi stunting 4. Rata-rata indeks SPM pencegahan dan pengendalian penyakit 5. Indeks kepuasan pasien terhadap layananan kesehatan di fasyenkes	98% 97,20 Indeks (	762.442.583,00				98% 97,30 Indeks	812.321.180,00	
	1	2	2	2,01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase Pembangunan Rumah Sakit Tipe D 2. Persentase Pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 3. Persentase Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 4. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar 5. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	0% 100% 0% 60% 1	23.968.783,00			Masyarakat Kota Batam	-	0,00	
	1	2	2	2,01	9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas									
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	23.968.783,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kota Batam		0,00	UPTD PUSKESMAS TIBAN BARU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	2	2	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Rata-rata capaian penerima layanan SPM Kesehatan Masyarakat 2. Rata-rata capaian penerima layanan SPM Pencegahan Pengendalian Penyakit 3. Jumlah kematian ibu 4. Jumlah kematian balita 5. Persentase lanjut usia yang mandiri 6. Cakupan penemuan kasus TB 7. Cakupan imunisasi bayi lengkap 8. Cakupan kepeserta aktif jaminan kesehatan nasional (JKN) 9. Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) 10. Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat 11. Persentase ketersediaan pelayanan dan pengelolaan PSC 119 yang Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 12. Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun 13. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna 14. Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis 15. Prevalensi Obesitas > 18 tahun	1. 100% 2. 100% 3.	738.473.800,00			Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tiban Baru	1. 100% 2. 100% 3	812.321.180,00	
	1	2	2	2,02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	920 Orang	40.320.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tiban Baru		44.352.000,00	UPTD PUSKESMAS TIBAN BARU
	1	2	2	2,02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7447 Orang	23.100.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tiban Baru		25.410.000,00	UPTD PUSKESMAS TIBAN BARU
	1	2	2	2,02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	44 Orang	3.960.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tiban Baru		4.356.000,00	UPTD PUSKESMAS TIBAN BARU
	1	2	2	2,02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1365 Orang	30.360.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tiban Baru		33.396.000,00	UPTD PUSKESMAS TIBAN BARU
	1	2	2	2,02	15	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	240.800.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tiban Baru		259.798.000,00	UPTD PUSKESMAS TIBAN BARU
	1	2	2	2,02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	2.310.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tiban Baru		2.541.000,00	UPTD PUSKESMAS TIBAN BARU
	1	2	2	2,02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	9.900.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tiban Baru		10.890.000,00	UPTD PUSKESMAS TIBAN BARU
	1	2	2	2,02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	23.100.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tiban Baru		25.410.000,00	UPTD PUSKESMAS TIBAN BARU
	1	2	2	2,02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	11779 Orang	7.920.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tiban Baru		8.712.000,00	UPTD PUSKESMAS TIBAN BARU
	1	2	2	2,02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	77.022.400,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tiban Baru		84.718.480,00	UPTD PUSKESMAS TIBAN BARU
	1	2	2	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	195.742.400,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tiban Baru		220.404.800,00	UPTD PUSKESMAS TIBAN BARU
	1	2	2	2,02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3 Dokumen	7.029.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tiban Baru		7.731.900,00	UPTD PUSKESMAS TIBAN BARU
	1	2	2	2,02	44	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	34.560.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tiban Baru		38.016.000,00	UPTD PUSKESMAS TIBAN BARU
	1	2	2	2,02	46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	1.320.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tiban Baru		1.452.000,00	UPTD PUSKESMAS TIBAN BARU
	1	2	2	2,02	47	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	31.680.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tiban Baru		34.848.000,00	UPTD PUSKESMAS TIBAN BARU
	1	2	2	2,02	48	Pengelolaan Layanan Imunisasi									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	9.350.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tiban Baru		10.285.000,00	UPTD PUSKESMAS TIBAN BARU
28	1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase penduduk menerapkan perilaku hidup sehat Persentase kelurahan memiliki 3 jenis UKBM (Posyandu, Posbindu dan Posyandu remaja) Persentase penduduk menerapkan perilaku hidup sehat	25 % 39 % 19 %	7.282.000,00				-	8.010.200,00	
	1	2	5	2,03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kader posyandu strata madya	20%	7.282.000,00			Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tiban Baru	-	8.010.200,00	
	1	2	5	2,03	1	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	7.282.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tiban Baru		8.010.200,00	UPTD PUSKESMAS TIBAN BARU
						UPTD PUSKESMAS SEI LEKOP								3.007.553.027,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								3.007.553.027,00	
	1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								3.007.553.027,00	
29	1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai SAKIP PD	76,10 Nilai 97,00 N	2.048.447.000,00				78,20 Nilai 98,00	2.280.976.244,00	
	1	2	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100%	14.497.000,00			-	100%	15.000.000,00	
	1	2	1	2,07	6	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	14.497.000,00	Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		15.000.000,00	UPTD PUSKESMAS SEI LEKOP
	1	2	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%	20.000.000,00			Aparatur	100%	22.000.000,00	
	1	2	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	20.000.000,00	Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur		22.000.000,00	UPTD PUSKESMAS SEI LEKOP
	1	2	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	90.07 %	33.950.000,00			-	90,09%	33.950.000,00	
	1	2	1	2,09	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	1 Unit	33.350.000,00	Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		33.350.000,00	UPTD PUSKESMAS SEI LEKOP
	1	2	1	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	600.000,00	Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		600.000,00	UPTD PUSKESMAS SEI LEKOP
	1	2	1	2,1		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %	1.980.000.000,00			Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sei Lekop	100 %	2.210.026.244,00	
	1	2	1	2,1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.980.000.000,00	Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop	RETRIBUSI JASA UMUM, PENDAPATAN DARI BLUD	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sei Lekop		2.210.026.244,00	UPTD PUSKESMAS SEI LEKOP
30	1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional 2. Rata-rata indeks SPM kesehatan masyarakat 3. Prevalensi stunting 4. Rata-rata indeks SPM pencegahan dan pengendalian penyakit 5. Indeks kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan di fasyenkes	98% 97,20 Indeks	683.236.783,00				98% 97,30 Indeks	708.756.783,00	
	1	2	2	2,01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase Pembangunan Rumah Sakit Tipe D 2. Persentase Pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 3. Persentase Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 4. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar 5. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	0% 100% 0% 60% 1	23.968.783,00			Masyarakat Kota Batam	-	23.968.783,00	
	1	2	2	2,01	9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas									
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	23.968.783,00	Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kota Batam		23.968.783,00	UPTD PUSKESMAS SEI LEKOP

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	2	2	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Rata-rata capaian penerima layanan SPM Kesehatan Masyarakat 2. Rata-rata capaian penerima layanan SPM Pencegahan Pengendalian Penyakit 3. Jumlah kematian ibu 4. Jumlah kematian balita 5. Persentase lanjut usia yang mandiri 6. Cakupan penemuan kasus TB 7. Cakupan imunisasi bayi lengkap 8. Cakupan kepeserta aktif jaminan kesehatan nasional (JKN) 9. Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) 10. Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat 11. Persentase ketersediaan pelayanan dan pengelolaan PSC 119 yang Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 12. Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun 13. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna 14. Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis 15. Prevalensi Obesitas > 18 tahun	1. 100% 2. 100% 3.	659.268.000,00			Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sei Lekop	1. 100% 2. 100% 3	684.788.000,00	
	1	2	2	2,02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1610 Orang	104.340.000,00	Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sei Lekop		104.340.000,00	UPTD PUSKESMAS SEI LEKOP
	1	2	2	2,02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	19048 Orang	49.060.000,00	Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sei Lekop		50.800.000,00	UPTD PUSKESMAS SEI LEKOP
	1	2	2	2,02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	76 Orang	3.300.000,00	Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sei Lekop		3.300.000,00	UPTD PUSKESMAS SEI LEKOP
	1	2	2	2,02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2390 Orang	17.600.000,00	Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sei Lekop		17.600.000,00	UPTD PUSKESMAS SEI LEKOP
	1	2	2	2,02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	107.706.000,00	Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sei Lekop		120.000.000,00	UPTD PUSKESMAS SEI LEKOP
	1	2	2	2,02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	7.260.000,00	Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sei Lekop		13.200.000,00	UPTD PUSKESMAS SEI LEKOP
	1	2	2	2,02	17	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	9.900.000,00	Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sei Lekop		9.900.000,00	UPTD PUSKESMAS SEI LEKOP
	1	2	2	2,02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	11.550.000,00	Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sei Lekop		7.700.000,00	UPTD PUSKESMAS SEI LEKOP
	1	2	2	2,02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	17736 Orang	15.950.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sei Lekop		15.950.000,00	UPTD PUSKESMAS SEI LEKOP
	1	2	2	2,02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	50.490.000,00	Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sei Lekop		50.490.000,00	UPTD PUSKESMAS SEI LEKOP
	1	2	2	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	183.992.000,00	Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sei Lekop		177.868.000,00	UPTD PUSKESMAS SEI LEKOP
	1	2	2	2,02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	4.950.000,00	Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sei Lekop		5.000.000,00	UPTD PUSKESMAS SEI LEKOP
	1	2	2	2,02	44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	17.160.000,00	Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sei Lekop		18.000.000,00	UPTD PUSKESMAS SEI LEKOP
	1	2	2	2,02	46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	220.000,00	Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sei Lekop		440.000,00	UPTD PUSKESMAS SEI LEKOP
	1	2	2	2,02	47	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	12 Dokumen	6.600.000,00	Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sei Lekop		6.600.000,00	UPTD PUSKESMAS SEI LEKOP
	1	2	2	2,02	48	Pengelolaan Layanan Imunisasi									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	69.190.000,00	Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sei Lekop		83.600.000,00	UPTD PUSKESMAS SEI LEKOP
31	1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase penduduk menerapkan perilaku hidup sehat Persentase kelurahan memiliki 3 jenis UKBM (Posyandu, Posbindu dan Posyandu remaja) Persentase penduduk menerapkan perilaku hidup sehat	19 % 39 % 25 %	17.820.000,00				-	17.820.000,00	

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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	2	5	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	20 % 80 %	17.820.000,00			Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sei Lekop	-	17.820.000,00	
	1	2	5	2,03	1	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	17.820.000,00	Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sei Lekop		17.820.000,00	UPTD PUSKESMAS SEI LEKOP
						UPTD PUSKESMAS TANJUNG UNCANG			1.487.089.747,00					1.657.518.400,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.487.089.747,00					1.657.518.400,00	
	1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.487.089.747,00					1.657.518.400,00	
32	1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai SAKIP PD	76,10 Nilai 97,00 N	768.808.564,00				78,20 Nilai 98,00	865.564.000,00	
	1	2	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100%	14.497.000,00			Aparatur	100%	59.203.000,00	
	1	2	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	14.497.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur		59.203.000,00	UPTD PUSKESMAS TANJUNG UNCANG
	1	2	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%	20.000.000,00			Aparatur	100%	0,00	
	1	2	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	20.000.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur		0,00	UPTD PUSKESMAS TANJUNG UNCANG
	1	2	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	90.07 %	33.950.000,00			Aparatur	90,09%	36.000.000,00	
	1	2	1	2,09	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	1 Unit	33.350.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur		36.000.000,00	UPTD PUSKESMAS TANJUNG UNCANG
	1	2	1	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	600.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur		0,00	UPTD PUSKESMAS TANJUNG UNCANG
	1	2	1	2,1		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %	700.361.564,00			Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tanjung Uncang	100 %	770.361.000,00	
	1	2	1	2,1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	700.361.564,00	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	RETRIBUSI JASA UMUM, PENDAPATAN DARI BLUD	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tanjung Uncang		770.361.000,00	UPTD PUSKESMAS TANJUNG UNCANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional 2. Rata-rata indeks SPM kesehatan masyarakat 3. Prevalensi stunting 4. Rata-rata indeks SPM pencegahan dan pengendalian penyakit 5. Indeks kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan di fasyenkes	98% 97,20 Indeks (	715.985.183,00				98% 97,30 Indeks	788.954.400,00	
	1	2	2	2,01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase Pembangunan Rumah Sakit Tipe D 2. Persentase Pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 3. Persentase Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 4. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar 5. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	0% 100% 0% 60% 1	23.968.783,00			Masyarakat Kota Batam	-	0,00	
	1	2	2	2,01	9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas									
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	23.968.783,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kota Batam		0,00	UPTD PUSKESMAS TANJUNG UNCANG
	1	2	2	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Rata-rata capaian penerima layanan SPM Kesehatan Masyarakat 2. Rata-rata capaian penerima layanan SPM Pencegahan Pengendalian Penyakit 3. Jumlah kematian ibu 4. Jumlah kematian balita 5. Persentase lanjut usia yang mandiri 6. Cakupan penemuan kasus TB 7. Cakupan imunisasi bayi lengkap 8. Cakupan kepeserta aktif jaminan kesehatan nasional (JKN) 9. Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) 10. Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat 11. Persentase ketersediaan pelayanan dan pengelolaan PSC 119 yang Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 12. Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun 13. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna 14. Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis 15. Prevalensi Obesitas > 18 tahun	1. 100% 2. 100% 3.	692.016.400,00			Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tanjung Uncang	1. 100% 2. 100% 3	788.954.400,00	
	1	2	2	2,02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	925 Orang	82.640.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tanjung Uncang		92.000.000,00	UPTD PUSKESMAS TANJUNG UNCANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	2	2	2,02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7533 Orang	47.300.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tanjung Uncang		51.200.000,00	UPTD PUSKESMAS TANJUNG UNCANG
	1	2	2	2,02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	44 Orang	4.950.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tanjung Uncang		5.800.000,00	UPTD PUSKESMAS TANJUNG UNCANG
	1	2	2	2,02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1381 Orang	7.700.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tanjung Uncang		8.420.000,00	UPTD PUSKESMAS TANJUNG UNCANG
	1	2	2	2,02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	130.448.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tanjung Uncang		150.420.000,00	UPTD PUSKESMAS TANJUNG UNCANG
	1	2	2	2,02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	5.775.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tanjung Uncang		6.920.000,00	UPTD PUSKESMAS TANJUNG UNCANG
	1	2	2	2,02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2 Dokumen	5.500.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tanjung Uncang		6.100.000,00	UPTD PUSKESMAS TANJUNG UNCANG
	1	2	2	2,02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2 Dokumen	7.150.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tanjung Uncang		8.130.000,00	UPTD PUSKESMAS TANJUNG UNCANG
	1	2	2	2,02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	44 Orang	3.300.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tanjung Uncang		3.920.000,00	UPTD PUSKESMAS TANJUNG UNCANG
	1	2	2	2,02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	58.474.400,00	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tanjung Uncang		68.442.400,00	UPTD PUSKESMAS TANJUNG UNCANG
	1	2	2	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	178.342.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tanjung Uncang		198.342.000,00	UPTD PUSKESMAS TANJUNG UNCANG
	1	2	2	2,02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	6.237.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tanjung Uncang		7.300.000,00	UPTD PUSKESMAS TANJUNG UNCANG
	1	2	2	2,02	44	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	56.080.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tanjung Uncang		60.920.000,00	UPTD PUSKESMAS TANJUNG UNCANG
	1	2	2	2,02	46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	2 Dokumen	20.900.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tanjung Uncang		25.800.000,00	UPTD PUSKESMAS TANJUNG UNCANG
	1	2	2	2,02	47	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	2 Dokumen	26.400.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tanjung Uncang		29.000.000,00	UPTD PUSKESMAS TANJUNG UNCANG
	1	2	2	2,02	48	Pengelolaan Layanan Imunisasi									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	50.820.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tanjung Uncang		66.240.000,00	UPTD PUSKESMAS TANJUNG UNCANG
34	1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kelurahan memiliki 3 jenis UKBM (Posyandu, Posbindu dan Posyandu remaja) Persentase penduduk menerapkan perilaku hidup sehat	39 % 19 %	2.296.000,00				-	3.000.000,00	
	1	2	5	2,03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kader posyandu strata madya ersentase Kelurahan dengan minimal 80% posyandu aktif	20 % 80 %	2.296.000,00			Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tanjung Uncang	-	3.000.000,00	
	1	2	5	2,03	1	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	2.296.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tanjung Uncang		3.000.000,00	UPTD PUSKESMAS TANJUNG UNCANG
						UPTD PUSKESMAS KABIL			2.024.618.783,00					2.029.033.150,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.024.618.783,00					2.029.033.150,00	
	1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.024.618.783,00					2.029.033.150,00	
35	1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai SAKIP PD	76,10 Nilai 97,00 N	1.357.247.000,00				78,20 Nilai 98,00	1.353.240.000,00	
	1	2	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100%	14.497.000,00			-	100%	0,00	
	1	2	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	14.497.000,00	Kota Batam, Nongsa, Kabil Kota Batam, Nongsa, Ngenang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	UPTD PUSKESMAS KABIL
	1	2	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%	20.000.000,00			Aparatur	100%	0,00	
	1	2	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	20.000.000,00	Kota Batam, Nongsa, Kabil Kota Batam, Nongsa, Ngenang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur		0,00	UPTD PUSKESMAS KABIL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	2	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	90.07 %	33.950.000,00			Aparatur	90,09%	0,00	
	1	2	1	2,09	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	1 Unit	33.350.000,00	Kota Batam, Nongsa, Kabil Kota Batam, Nongsa, Ngenang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur		0,00	UPTD PUSKESMAS KABIL
	1	2	1	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	600.000,00	Kota Batam, Nongsa, Kabil Kota Batam, Nongsa, Ngenang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur		0,00	UPTD PUSKESMAS KABIL
	1	2	1	2,1		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %	1.288.800.000,00			Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Kabil	100 %	1.353.240.000,00	
	1	2	1	2,1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.288.800.000,00	Kota Batam, Nongsa, Kabil Kota Batam, Nongsa, Ngenang	RETRIBUSI JASA UMUM, PENDAPATAN DARI BLUD	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Kabil		1.353.240.000,00	UPTD PUSKESMAS KABIL
36	1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional 2. Rata-rata indeks SPM kesehatan masyarakat 3. Prevalensi stunting 4. Rata-rata indeks SPM pencegahan dan pengendalian penyakit 5. Indeks kepuasan pasien terhadap layananan kesehatan di fasyenkes	98% 97,20 Indeks (	662.806.783,00				98% 97,30 Indeks	670.999.900,00	
	1	2	2	2,01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase Pembangunan Rumah Sakit Tipe D 2. Persentase Pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 3. Persentase Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 4. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar 5. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	0% 100% 0% 60% 1	23.968.783,00			Masyarakat kota Batam	-	0,00	
	1	2	2	2,01	9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas									
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	23.968.783,00	Kota Batam, Nongsa, Ngenang Kota Batam, Nongsa, Kabil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat kota Batam		0,00	UPTD PUSKESMAS KABIL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	2	2	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Rata-rata capaian penerima layanan SPM Kesehatan Masyarakat 2. Rata-rata capaian penerima layanan SPM Pencegahan Pengendalian Penyakit 3. Jumlah kematian ibu 4. Jumlah kematian balita 5. Persentase lanjut usia yang mandiri 6. Cakupan penemuan kasus TB 7. Cakupan imunisasi bayi lengkap 8. Cakupan kepeserta aktif jaminan kesehatan nasional (JKN) 9. Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) 10. Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat 11. Persentase ketersediaan pelayanan dan pengelolaan PSC 119 yang Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 12. Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun 13. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna 14. Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis 15. Prevalensi Obesitas > 18 tahun	1. 100% 2. 100% 3.	638.838.000,00			Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Kabil	1. 100% 2. 100% 3	670.999.900,00	
	1	2	2	2,02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	802 Orang	41.520.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Nongsa, Kabil	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Kabil		43.596.000,00	UPTD PUSKESMAS KABIL
	1	2	2	2,02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6944 Orang	25.790.000,00	Kota Batam, Nongsa, Kabil Kota Batam, Nongsa, Ngenang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Kabil		27.079.500,00	UPTD PUSKESMAS KABIL
	1	2	2	2,02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	38 Orang	4.400.000,00	Kota Batam, Nongsa, Ngenang Kota Batam, Nongsa, Kabil	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Kabil		4.840.000,00	UPTD PUSKESMAS KABIL
	1	2	2	2,02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1495 Orang	9.900.000,00	Kota Batam, Nongsa, Kabil Kota Batam, Nongsa, Ngenang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Kabil		10.395.000,00	UPTD PUSKESMAS KABIL
	1	2	2	2,02	15	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	205.470.000,00	Kota Batam, Nongsa, Ngenang Kota Batam, Nongsa, Kabil	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Kabil		215.743.500,00	UPTD PUSKESMAS KABIL
	1	2	2	2,02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	6.655.000,00	Kota Batam, Nongsa, Kabil Kota Batam, Nongsa, Ngenang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Kabil		6.987.750,00	UPTD PUSKESMAS KABIL
	1	2	2	2,02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	17.100.000,00	Kota Batam, Nongsa, Ngenang Kota Batam, Nongsa, Kabil	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Kabil		17.955.000,00	UPTD PUSKESMAS KABIL
	1	2	2	2,02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	21.050.000,00	Kota Batam, Nongsa, Kabil Kota Batam, Nongsa, Ngenang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Kabil		22.102.500,00	UPTD PUSKESMAS KABIL
	1	2	2	2,02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	9340 Orang	2.750.000,00	Kota Batam, Nongsa, Ngenang Kota Batam, Nongsa, Kabil	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Kabil		2.887.500,00	UPTD PUSKESMAS KABIL
	1	2	2	2,02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	61.450.000,00	Kota Batam, Nongsa, Kabil Kota Batam, Nongsa, Ngenang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Kabil		64.522.500,00	UPTD PUSKESMAS KABIL
	1	2	2	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	157.354.000,00	Kota Batam, Nongsa, Ngenang Kota Batam, Nongsa, Kabil	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Kabil		165.221.700,00	UPTD PUSKESMAS KABIL
	1	2	2	2,02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3 Dokumen	3.729.000,00	Kota Batam, Nongsa, Kabil Kota Batam, Nongsa, Ngenang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Kabil		3.915.450,00	UPTD PUSKESMAS KABIL
	1	2	2	2,02	44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	10.800.000,00	Kota Batam, Nongsa, Kabil Kota Batam, Nongsa, Ngenang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Kabil		11.340.000,00	UPTD PUSKESMAS KABIL
	1	2	2	2,02	46	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	550.000,00	Kota Batam, Nongsa, Ngenang Kota Batam, Nongsa, Kabil	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Kabil		577.500,00	UPTD PUSKESMAS KABIL
	1	2	2	2,02	47	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	17.700.000,00	Kota Batam, Nongsa, Ngenang Kota Batam, Nongsa, Kabil	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Kabil		18.585.000,00	UPTD PUSKESMAS KABIL
	1	2	2	2,02	48	Pengelolaan Layanan Imunisasi									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	52.620.000,00	Kota Batam, Nongsa, Kabil Kota Batam, Nongsa, Ngenang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Kabil		55.251.000,00	UPTD PUSKESMAS KABIL
37	1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase penduduk menerapkan perilaku hidup sehat Persentase kelurahan memiliki 3 jenis UKBM (Posyandu, Posbindu dan Posyandu remaja)	19 % 39 %	4.565.000,00				-	4.793.250,00	
	1	2	5	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	20 % 80 %	4.565.000,00			Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Kabil	-	4.793.250,00	
	1	2	5	2,03	1	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	4.565.000,00	Kota Batam, Nongsa, Kabil Kota Batam, Nongsa, Ngenang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Kabil		4.793.250,00	UPTD PUSKESMAS KABIL
						UPTD PUSKESMAS SAMBAU			1.409.646.187,00					1.459.879.163,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.409.646.187,00					1.459.879.163,00	
	1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.409.646.187,00					1.459.879.163,00	
38	1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai SAKIP PD	76,10 Nilai 97,00 N	739.230.404,00				78,20 Nilai 98,00	781.109.813,00	
	1	2	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan Daerah	100%	14.497.000,00			Aparatur	100%	0,00	
	1	2	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	14.497.000,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur		0,00	UPTD PUSKESMAS SAMBAU
	1	2	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%	20.000.000,00			Aparatur	100%	0,00	
	1	2	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	20.000.000,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur		0,00	UPTD PUSKESMAS SAMBAU
	1	2	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	90.07 %	33.950.000,00			Aparatur	90,09%	0,00	
	1	2	1	2,09	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	33.350.000,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur		0,00	UPTD PUSKESMAS SAMBAU
	1	2	1	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	600.000,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur		0,00	UPTD PUSKESMAS SAMBAU
	1	2	1	2,1		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %	670.783.404,00			Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sambau	100 %	781.109.813,00	
	1	2	1	2,1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	670.783.404,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	RETRIBUSI JASA UMUM, PENDAPATAN DARI BLUD	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sambau		781.109.813,00	UPTD PUSKESMAS SAMBAU
39	1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional 2. Rata-rata indeks SPM kesehatan masyarakat 3. Prevalensi stunting 4. Rata-rata indeks SPM pencegahan dan pengendalian penyakit 5. Indeks kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan di fasyenkes	98% 97,20 Indeks (	663.133.783,00				98% 97,30 Indeks	671.123.250,00	
	1	2	2	2,01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase Pembangunan Rumah Sakit Tipe D 2. Persentase Pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 3. Persentase Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 4. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar 5. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	0% 100% 0% 60% 1	23.968.783,00			Masyarakat kota Batam	-	0,00	
	1	2	2	2,01	9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas									
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	23.968.783,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat kota Batam		0,00	UPTD PUSKESMAS SAMBAU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	2	2	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Rata-rata capaian penerima layanan SPM Kesehatan Masyarakat 2. Rata-rata capaian penerima layanan SPM Pencegahan Pengendalian Penyakit 3. Jumlah kematian ibu 4. Jumlah kematian balita 5. Persentase lanjut usia yang mandiri 6. Cakupan penemuan kasus TB 7. Cakupan imunisasi bayi lengkap 8. Cakupan kepeserta aktif jaminan kesehatan nasional (JKN) 9. Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) 10. Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat 11. Persentase ketersediaan pelayanan dan pengelolaan PSC 119 yang Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 12. Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun 13. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna 14. Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis 15. Prevalensi Obesitas > 18 tahun	1. 100% 2. 100% 3.	639.165.000,00			Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sambau	1. 100% 2. 100% 3	671.123.250,00	
	1	2	2	2,02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	320 Orang	60.480.000,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sambau		63.504.000,00	UPTD PUSKESMAS SAMBAU
	1	2	2	2,02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2605 Orang	13.090.000,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sambau		13.744.500,00	UPTD PUSKESMAS SAMBAU
	1	2	2	2,02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	15 Orang	13.200.000,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sambau		13.860.000,00	UPTD PUSKESMAS SAMBAU
	1	2	2	2,02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	477 Orang	24.860.000,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sambau		26.103.000,00	UPTD PUSKESMAS SAMBAU
	1	2	2	2,02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	143.692.000,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sambau		150.876.600,00	UPTD PUSKESMAS SAMBAU
	1	2	2	2,02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	1.870.000,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sambau		1.963.500,00	UPTD PUSKESMAS SAMBAU
	1	2	2	2,02	17	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	13.200.000,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sambau		13.860.000,00	UPTD PUSKESMAS SAMBAU
	1	2	2	2,02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	14.520.000,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sambau		15.246.000,00	UPTD PUSKESMAS SAMBAU
	1	2	2	2,02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	990 Orang	26.400.000,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sambau		27.720.000,00	UPTD PUSKESMAS SAMBAU
	1	2	2	2,02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	84.150.000,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sambau		88.357.500,00	UPTD PUSKESMAS SAMBAU
	1	2	2	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	187.499.000,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sambau		196.873.950,00	UPTD PUSKESMAS SAMBAU
	1	2	2	2,02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	4.059.000,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sambau		4.261.950,00	UPTD PUSKESMAS SAMBAU
	1	2	2	2,02	44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	14.195.000,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sambau		14.904.750,00	UPTD PUSKESMAS SAMBAU
	1	2	2	2,02	46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	220.000,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sambau		231.000,00	UPTD PUSKESMAS SAMBAU
	1	2	2	2,02	47	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	12 Dokumen	19.800.000,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sambau		20.790.000,00	UPTD PUSKESMAS SAMBAU
	1	2	2	2,02	48	Pengelolaan Layanan Imunisasi									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	17.930.000,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sambau		18.826.500,00	UPTD PUSKESMAS SAMBAU
40	1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase penduduk menerapkan perilaku hidup sehat Persentase kelurahan memiliki 3 jenis UKBM (Posyandu, Posbindu dan Posyandu remaja)	19 % 39 %	7.282.000,00				-	7.646.100,00	

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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	2	5	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	20 % 80 %	7.282.000,00			Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sambau	-	7.646.100,00	
	1	2	5	2,03	1	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	7.282.000,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sambau		7.646.100,00	UPTD PUSKESMAS SAMBAU
						UPTD PUSKESMAS TANJUNG BUNTUNG			2.127.958.906,00					2.335.704.418,30	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.127.958.906,00					2.335.704.418,30	
	1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.127.958.906,00					2.335.704.418,30	
41	1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai SAKIP PD	76,10 Nilai 97,00 N	1.521.679.123,00				78,20 Nilai 98,00	1.695.162.318,30	
	1	2	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100%	14.497.000,00			Aparatur	100%	0,00	
	1	2	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	14.497.000,00	Kota Batam, Bengkong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur		0,00	UPTD PUSKESMAS TANJUNG BUNTUNG
	1	2	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%	20.000.000,00			Aparatur	100%	0,00	
	1	2	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	20.000.000,00	Kota Batam, Bengkong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur		0,00	UPTD PUSKESMAS TANJUNG BUNTUNG
	1	2	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	90.07 %	33.950.000,00			Aparatur	90,09%	0,00	
	1	2	1	2,09	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	1 Unit	33.350.000,00	Kota Batam, Bengkong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur		0,00	UPTD PUSKESMAS TANJUNG BUNTUNG
	1	2	1	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	600.000,00	Kota Batam, Bengkong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur		0,00	UPTD PUSKESMAS TANJUNG BUNTUNG
	1	2	1	2,1		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %	1.453.232.123,00			Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tanjung Buntung	100 %	1.695.162.318,30	
	1	2	1	2,1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.453.232.123,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	RETRIBUSI JASA UMUM, PENDAPATAN DARI BLUD	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tanjung Buntung		1.695.162.318,30	UPTD PUSKESMAS TANJUNG BUNTUNG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional 2. Rata-rata indeks SPM kesehatan masyarakat 3. Prevalensi stunting 4. Rata-rata indeks SPM pencegahan dan pengendalian penyakit 5. Indeks kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan di fasyenkes	98% 97,20 Indeks (	602.527.783,00				98% 97,30 Indeks	636.414.900,00	
	1	2	2	2,01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase Pembangunan Rumah Sakit Tipe D 2. Persentase Pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 3. Persentase Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 4. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar 5. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	0% 100% 0% 60% 1	23.968.783,00			Masyarakat kota Batam	-	0,00	
	1	2	2	2,01	9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas									
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	23.968.783,00	Kota Batam, Bengkong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat kota Batam		0,00	UPTD PUSKESMAS TANJUNG BUNTUNG
	1	2	2	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Rata-rata capaian penerima layanan SPM Kesehatan Masyarakat 2. Rata-rata capaian penerima layanan SPM Pencegahan Pengendalian Penyakit 3. Jumlah kematian ibu 4. Jumlah kematian balita 5. Persentase lanjut usia yang mandiri 6. Cakupan penemuan kasus TB 7. Cakupan imunisasi bayi lengkap 8. Cakupan kepeserta aktif jaminan kesehatan nasional (JKN) 9. Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) 10. Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat 11. Persentase ketersediaan pelayanan dan pengelolaan PSC 119 yang Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 12. Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun 13. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna 14. Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis 15. Prevalensi Obesitas > 18 tahun	1. 100% 2. 100% 3.	578.559.000,00			Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tanjung Buntung	1. 100% 2. 100% 3	636.414.900,00	
	1	2	2	2,02	1	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1154 Orang	120.130.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tanjung Buntung		132.143.000,00	UPTD PUSKESMAS TANJUNG BUNTUNG
	1	2	2	2,02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9334 Orang	55.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tanjung Buntung		60.500.000,00	UPTD PUSKESMAS TANJUNG BUNTUNG
	1	2	2	2,02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	55 Orang	11.880.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tanjung Buntung		13.068.000,00	UPTD PUSKESMAS TANJUNG BUNTUNG
	1	2	2	2,02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1711 Orang	11.000.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tanjung Buntung		12.100.000,00	UPTD PUSKESMAS TANJUNG BUNTUNG
	1	2	2	2,02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	112.228.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tanjung Buntung		123.450.800,00	UPTD PUSKESMAS TANJUNG BUNTUNG
	1	2	2	2,02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	4.070.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tanjung Buntung		4.477.000,00	UPTD PUSKESMAS TANJUNG BUNTUNG
	1	2	2	2,02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	21.780.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tanjung Buntung		23.958.000,00	UPTD PUSKESMAS TANJUNG BUNTUNG
	1	2	2	2,02	20	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	15.510.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tanjung Buntung		17.061.000,00	UPTD PUSKESMAS TANJUNG BUNTUNG
	1	2	2	2,02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	25 Orang	10.780.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tanjung Buntung		11.858.000,00	UPTD PUSKESMAS TANJUNG BUNTUNG
	1	2	2	2,02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	56.260.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tanjung Buntung		61.886.000,00	UPTD PUSKESMAS TANJUNG BUNTUNG
	1	2	2	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	110.022.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tanjung Buntung		121.024.200,00	UPTD PUSKESMAS TANJUNG BUNTUNG
	1	2	2	2,02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3 Dokumen	4.359.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tanjung Buntung		4.794.900,00	UPTD PUSKESMAS TANJUNG BUNTUNG
	1	2	2	2,02	44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	6.380.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tanjung Buntung		7.018.000,00	UPTD PUSKESMAS TANJUNG BUNTUNG
	1	2	2	2,02	46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	660.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tanjung Buntung		726.000,00	UPTD PUSKESMAS TANJUNG BUNTUNG
	1	2	2	2,02	47	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	15.840.000,00	Kota Batam, Bengkulu, Bengkulu Laut Kota Batam, Bengkulu, Tanjung Buntung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tanjung Buntung		17.424.000,00	UPTD PUSKESMAS TANJUNG BUNTUNG
	1	2	2	2,02	48	Pengelolaan Layanan Imunisasi									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	22.660.000,00	Kota Batam, Bengkulu, Bengkulu Laut Kota Batam, Bengkulu, Tanjung Buntung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tanjung Buntung		24.926.000,00	UPTD PUSKESMAS TANJUNG BUNTUNG
43	1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kelurahan memiliki 3 jenis UKBM (Posyandu, Posbindu dan Posyandu remaja) Persentase penduduk menerapkan perilaku hidup sehat	39 % 19 %	3.752.000,00				-	4.127.200,00	
	1	2	5	2,03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelurahan dengan minimal 80% posyandu aktif Persentase kader posyandu strata madya	80 % 20 %	3.752.000,00			Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tanjung Buntung	-	4.127.200,00	
	1	2	5	2,03	1	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	3.752.000,00	Kota Batam, Bengkulu, Bengkulu Laut Kota Batam, Bengkulu, Tanjung Buntung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tanjung Buntung		4.127.200,00	UPTD PUSKESMAS TANJUNG BUNTUNG
						UPTD PUSKESMAS SUNGAI PANAS			3.155.141.322,00						
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.155.141.322,00						
	1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			3.155.141.322,00						
44	1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai SAKIP PD	76,10 Nilai 97,00 N	2.516.429.539,00				78,20 Nilai 98,00	2.946.424.234,00	
	1	2	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan Daerah	100%	14.497.000,00			Aparatur	100%	0,00	
	1	2	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	14.497.000,00	Kota Batam, Bengkulu, Bengkulu Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur		0,00	UPTD PUSKESMAS SUNGAI PANAS
	1	2	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%	20.000.000,00			Aparatur	100%	0,00	
	1	2	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	20.000.000,00	Kota Batam, Bengkulu, Bengkulu Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur		0,00	UPTD PUSKESMAS SUNGAI PANAS
	1	2	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	90.07 %	33.950.000,00			Aparatur	90,09%	0,00	
	1	2	1	2,09	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	33.350.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur		0,00	UPTD PUSKESMAS SUNGAI PANAS
	1	2	1	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	600.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur		0,00	UPTD PUSKESMAS SUNGAI PANAS
	1	2	1	2,1		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %	2.447.982.539,00			Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sungai Panas	100 %	2.946.424.234,00	
	1	2	1	2,1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.447.982.539,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	RETRIBUSI JASA UMUM, PENDAPATAN DARI BLUD	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sungai Panas		2.946.424.234,00	UPTD PUSKESMAS SUNGAI PANAS
45	1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional 2. Rata-rata indeks SPM kesehatan masyarakat 3. Prevalensi stunting 4. Rata-rata indeks SPM pencegahan dan pengendalian penyakit 5. Indeks kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan di fasyenkes	98% 97,20 Indeks (	588.777.783,00				98% 97,30 Indeks	593.009.450,00	
	1	2	2	2,01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase Pembangunan Rumah Sakit Tipe D 2. Persentase Pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 3. Persentase Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 4. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar 5. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	0% 100% 0% 60% 1	23.968.783,00			Masyarakat kota Batam	-	0,00	
	1	2	2	2,01	9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas									
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	23.968.783,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat kota Batam		0,00	UPTD PUSKESMAS SUNGAI PANAS

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	2	2	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Rata-rata capaian penerima layanan SPM Kesehatan Masyarakat 2. Rata-rata capaian penerima layanan SPM Pencegahan Pengendalian Penyakit 3. Jumlah kematian ibu 4. Jumlah kematian balita 5. Persentase lanjut usia yang mandiri 6. Cakupan penemuan kasus TB 7. Cakupan imunisasi bayi lengkap 8. Cakupan kepeserta aktif jaminan kesehatan nasional (JKN) 9. Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) 10. Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat 11. Persentase ketersediaan pelayanan dan pengelolaan PSC 119 yang Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 12. Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun 13. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna 14. Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis 15. Prevalensi Obesitas > 18 tahun	1. 100% 2. 100% 3.	564.809.000,00			Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sungai Panas	1. 100% 2. 100% 3	593.009.450,00	
	1	2	2	2,02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1289 Orang	56.185.000,00	Kota Batam, Bengkulu, Bengkulu Indah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sungai Panas		58.994.250,00	UPTD PUSKESMAS SUNGAI PANAS
	1	2	2	2,02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10428 Orang	18.150.000,00	Kota Batam, Bengkulu, Bengkulu Indah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sungai Panas		19.057.500,00	UPTD PUSKESMAS SUNGAI PANAS
	1	2	2	2,02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	62 Orang	9.900.000,00	Kota Batam, Bengkulu, Bengkulu Indah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sungai Panas		10.395.000,00	UPTD PUSKESMAS SUNGAI PANAS
	1	2	2	2,02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1912 Orang	14.520.000,00	Kota Batam, Bengkulu, Bengkulu Indah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sungai Panas		15.246.000,00	UPTD PUSKESMAS SUNGAI PANAS
	1	2	2	2,02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	139.078.000,00	Kota Batam, Bengkulu, Bengkulu Indah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sungai Panas		145.991.900,00	UPTD PUSKESMAS SUNGAI PANAS
	1	2	2	2,02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	3.740.000,00	Kota Batam, Bengkulu, Bengkulu Indah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sungai Panas		3.927.000,00	UPTD PUSKESMAS SUNGAI PANAS
	1	2	2	2,02	17	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	8.800.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sungai Panas		9.240.000,00	UPTD PUSKESMAS SUNGAI PANAS
	1	2	2	2,02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	6.380.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sungai Panas		6.699.000,00	UPTD PUSKESMAS SUNGAI PANAS
	1	2	2	2,02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	234 Orang	6.600.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sungai Panas		6.930.000,00	UPTD PUSKESMAS SUNGAI PANAS
	1	2	2	2,02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	55.990.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sungai Panas		58.789.500,00	UPTD PUSKESMAS SUNGAI PANAS
	1	2	2	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	160.331.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sungai Panas		168.347.550,00	UPTD PUSKESMAS SUNGAI PANAS
	1	2	2	2,02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3 Dokumen	2.550.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sungai Panas		2.677.500,00	UPTD PUSKESMAS SUNGAI PANAS
	1	2	2	2,02	44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	16.720.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sungai Panas		17.556.000,00	UPTD PUSKESMAS SUNGAI PANAS
	1	2	2	2,02	46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	13.120.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sungai Panas		13.776.000,00	UPTD PUSKESMAS SUNGAI PANAS
	1	2	2	2,02	47	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	12 Dokumen	10.560.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sungai Panas		11.088.000,00	UPTD PUSKESMAS SUNGAI PANAS
	1	2	2	2,02	48	Pengelolaan Layanan Imunisasi									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	42.185.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sungai Panas		44.294.250,00	UPTD PUSKESMAS SUNGAI PANAS
46	1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kelurahan memiliki 3 jenis UKBM (Posyandu, Posbindu dan Posyandu remaja) Persentase penduduk menerapkan perilaku hidup sehat	39 % 19 %	49.934.000,00				-	52.430.700,00	

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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	2	5	2,03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelurahan dengan minimal 80% posyandu aktif Persentase kader posyandu strata madya	80 % 20 %	49.934.000,00			Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sungai Panas	-	52.430.700,00	
	1	2	5	2,03	1	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	49.934.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sungai Panas		52.430.700,00	UPTD PUSKESMAS SUNGAI PANAS
						UPTD PUSKESMAS BALOI PERMAI			3.122.803.809,00					3.350.674.829,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.122.803.809,00					3.350.674.829,00	
	1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			3.122.803.809,00					3.350.674.829,00	
47	1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai SAKIP PD	76,10 Nilai 97,00 N	2.254.538.226,00				78,20 Nilai 98,00	2.429.450.349,00	
	1	2	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100%	14.497.000,00			Aparatur	100%	0,00	
	1	2	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	14.497.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur		0,00	UPTD PUSKESMAS BALOI PERMAI
	1	2	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%	20.000.000,00			Aparatur	100%	0,00	
	1	2	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	20.000.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur		0,00	UPTD PUSKESMAS BALOI PERMAI
	1	2	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	90.07 %	33.950.000,00			Aparatur	90,09%	0,00	
	1	2	1	2,09	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	33.350.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur		0,00	UPTD PUSKESMAS BALOI PERMAI
	1	2	1	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	600.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur		0,00	UPTD PUSKESMAS BALOI PERMAI
	1	2	1	2,1		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %	2.186.091.226,00			Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Baloi Permai	100 %	2.429.450.349,00	
	1	2	1	2,1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.186.091.226,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	RETRIBUSI JASA UMUM, PENDAPATAN DARI BLUD	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Baloi Permai		2.429.450.349,00	UPTD PUSKESMAS BALOI PERMAI
48	1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional 2. Rata-rata indeks SPM kesehatan masyarakat 3. Prevalensi stunting 4. Rata-rata indeks SPM pencegahan dan pengendalian penyakit 5. Indeks kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan di fasyenkes	98% 97,20 Indeks (	852.625.583,00				98% 97,30 Indeks	904.020.480,00	

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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	2	2	2,01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase Pembangunan Rumah Sakit Tipe D 2. Persentase Pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 3. Persentase Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 4. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar 5. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	0% 100% 0% 60% 1	23.968.783,00			Masyarakat kota Batam	-	0,00	
	1	2	2	2,01	9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas									
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	23.968.783,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat kota Batam		0,00	UPTD PUSKESMAS BALOI PERMAI
	1	2	2	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Rata-rata capaian penerima layanan SPM Kesehatan Masyarakat 2. Rata-rata capaian penerima layanan SPM Pencegahan Pengendalian Penyakit 3. Jumlah kematian ibu 4. Jumlah kematian balita 5. Persentase lanjut usia yang mandiri 6. Cakupan penemuan kasus TB 7. Cakupan imunisasi bayi lengkap 8. Cakupan kepeserta aktif jaminan kesehatan nasional (JKN) 9. Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) 10. Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat 11. Persentase ketersediaan pelayanan dan pengelolaan PSC 119 yang Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 12. Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun 13. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna 14. Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis 15. Prevalensi Obesitas > 18 tahun	1. 100% 2. 100% 3.	828.656.800,00			Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Baloi Permai	1. 100% 2. 100% 3	904.020.480,00	
	1	2	2	2,02	1	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2165 Orang	45.708.800,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Baloi Permai		50.268.680,00	UPTD PUSKESMAS BALOI PERMAI
	1	2	2	2,02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17498 Orang	66.000.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Baloi Permai		72.600.000,00	UPTD PUSKESMAS BALOI PERMAI
	1	2	2	2,02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	104 Orang	6.600.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Baloi Permai		7.260.000,00	UPTD PUSKESMAS BALOI PERMAI
	1	2	2	2,02	11	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3209 Orang	17.380.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Baloi Permai		19.118.000,00	UPTD PUSKESMAS BALOI PERMAI
	1	2	2	2,02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	285.330.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Baloi Permai		177.628.000,00	UPTD PUSKESMAS BALOI PERMAI
	1	2	2	2,02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	4.620.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Baloi Permai		5.082.000,00	UPTD PUSKESMAS BALOI PERMAI
	1	2	2	2,02	17	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	11.990.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Baloi Permai		13.189.000,00	UPTD PUSKESMAS BALOI PERMAI
	1	2	2	2,02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	32.340.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Baloi Permai		38.478.000,00	UPTD PUSKESMAS BALOI PERMAI
	1	2	2	2,02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1450 Orang	7.920.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Baloi Permai		8.712.000,00	UPTD PUSKESMAS BALOI PERMAI
	1	2	2	2,02	25	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	104.368.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Baloi Permai		116.740.800,00	UPTD PUSKESMAS BALOI PERMAI
	1	2	2	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	130.154.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Baloi Permai		143.169.400,00	UPTD PUSKESMAS BALOI PERMAI
	1	2	2	2,02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	25.036.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Baloi Permai		59.120.600,00	UPTD PUSKESMAS BALOI PERMAI
	1	2	2	2,02	44	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	49.740.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Baloi Permai		54.714.000,00	UPTD PUSKESMAS BALOI PERMAI
	1	2	2	2,02	46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	2.640.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Baloi Permai		99.220.000,00	UPTD PUSKESMAS BALOI PERMAI
	1	2	2	2,02	47	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	7.040.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Baloi Permai		7.744.000,00	UPTD PUSKESMAS BALOI PERMAI
	1	2	2	2,02	48	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	31.790.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Baloi Permai		30.976.000,00	UPTD PUSKESMAS BALOI PERMAI
49	1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase penduduk menerapkan perilaku hidup sehat Persentase kelurahan memiliki 3 jenis UKBM (Posyandu, Posbindu dan Posyandu remaja)	19 % 39 %	15.640.000,00				-	17.204.000,00	
	1	2	5	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	20 % 80 %	15.640.000,00			Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Baloi Permai	-	17.204.000,00	
	1	2	5	2,03	1	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	15.640.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Baloi Permai		17.204.000,00	UPTD PUSKESMAS BALOI PERMAI
						UPTD PUSKESMAS REMPANG CATE			1.115.210.783,00					1.175.256.622,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.115.210.783,00					1.175.256.622,00	
	1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.115.210.783,00					1.175.256.622,00	
50	1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai SAKIP PD	76,10 Nilai 97,00 N	463.347.000,00				78,20 Nilai 98,00	483.122.000,00	
	1	2	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100%	14.497.000,00			-	100%	14.497.000,00	
	1	2	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	14.497.000,00	Kota Batam, Galang, Rempang Cate	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		14.497.000,00	UPTD PUSKESMAS REMPANG CATE
	1	2	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%	20.000.000,00			-	100%	20.000.000,00	
	1	2	1	2,08	2	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	20.000.000,00	Kota Batam, Galang, Rempang Cate	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		20.000.000,00	UPTD PUSKESMAS REMPANG CATE
	1	2	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	90.07 %	33.350.000,00			-	90,09%	33.350.000,00	
	1	2	1	2,09	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	1 Unit	33.350.000,00	Kota Batam, Galang, Rempang Cate	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		33.350.000,00	UPTD PUSKESMAS REMPANG CATE
	1	2	1	2,1		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %	395.500.000,00			Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Rempang Cate	100 %	415.275.000,00	
	1	2	1	2,1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	395.500.000,00	Kota Batam, Galang, Rempang Cate	RETRIBUSI JASA UMUM, PENDAPATAN DARI BLUD	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Rempang Cate		415.275.000,00	UPTD PUSKESMAS REMPANG CATE
51	1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional 2. Rata-rata indeks SPM kesehatan masyarakat 3. Prevalensi stunting 4. Rata-rata indeks SPM pencegahan dan pengendalian penyakit 5. Indeks kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan di fasyenkes	98% 97,20 Indeks (	647.088.783,00				98% 97,30 Indeks	686.634.622,00	
	1	2	2	2,01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase Pembangunan Rumah Sakit Tipe D 2. Persentase Pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 3. Persentase Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 4. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar 5. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	0% 100% 0% 60% 1	23.968.783,00			Aparatur dan masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Rempang Cate	-	25.167.222,00	
	1	2	2	2,01	9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas									
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	23.968.783,00	Kota Batam, Galang, Rempang Cate	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur dan masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Rempang Cate		25.167.222,00	UPTD PUSKESMAS REMPANG CATE

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	2	2	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Rata-rata capaian penerima layanan SPM Kesehatan Masyarakat 2. Rata-rata capaian penerima layanan SPM Pencegahan Pengendalian Penyakit 3. Jumlah kematian ibu 4. Jumlah kematian balita 5. Persentase lanjut usia yang mandiri 6. Cakupan penemuan kasus TB 7. Cakupan imunisasi bayi lengkap 8. Cakupan kepeserta aktif jaminan kesehatan nasional (JKN) 9. Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) 10. Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat 11. Persentase ketersediaan pelayanan dan pengelolaan PSC 119 yang Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 12. Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun 13. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna 14. Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis 15. Prevalensi Obesitas > 18 tahun	1. 100% 2. 100% 3.	623.120.000,00			Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Rempang Cate	1. 100% 2. 100% 3	661.467.400,00	
	1	2	2	2,02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	112 Orang	66.550.000,00	Kota Batam, Galang, Rempang Cate	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Rempang Cate		70.000.000,00	UPTD PUSKESMAS REMPANG CATE
	1	2	2	2,02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	923 Orang	22.220.000,00	Kota Batam, Galang, Rempang Cate	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Rempang Cate		25.000.000,00	UPTD PUSKESMAS REMPANG CATE
	1	2	2	2,02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	6 Orang	17.720.000,00	Kota Batam, Galang, Rempang Cate	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Rempang Cate		18.653.000,00	UPTD PUSKESMAS REMPANG CATE
	1	2	2	2,02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	166 Orang	21.240.000,00	Kota Batam, Galang, Rempang Cate	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Rempang Cate		22.302.000,00	UPTD PUSKESMAS REMPANG CATE
	1	2	2	2,02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	107.992.000,00	Kota Batam, Galang, Rempang Cate	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Rempang Cate		110.000.000,00	UPTD PUSKESMAS REMPANG CATE
	1	2	2	2,02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	12.340.000,00	Kota Batam, Galang, Rempang Cate	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Rempang Cate		15.000.000,00	UPTD PUSKESMAS REMPANG CATE
	1	2	2	2,02	17	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	11.490.000,00	Kota Batam, Galang, Rempang Cate	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Rempang Cate		12.064.500,00	UPTD PUSKESMAS REMPANG CATE
	1	2	2	2,02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	2.200.000,00	Kota Batam, Galang, Rempang Cate	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Rempang Cate		2.310.000,00	UPTD PUSKESMAS REMPANG CATE
	1	2	2	2,02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	14 Orang	11.978.000,00	Kota Batam, Galang, Rempang Cate	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Rempang Cate		12.576.900,00	UPTD PUSKESMAS REMPANG CATE
	1	2	2	2,02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	85.975.000,00	Kota Batam, Galang, Rempang Cate	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Rempang Cate		90.273.750,00	UPTD PUSKESMAS REMPANG CATE
	1	2	2	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	163.805.000,00	Kota Batam, Galang, Rempang Cate	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Rempang Cate		171.995.250,00	UPTD PUSKESMAS REMPANG CATE
	1	2	2	2,02	44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	17.240.000,00	Kota Batam, Galang, Rempang Cate	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Rempang Cate		20.000.000,00	UPTD PUSKESMAS REMPANG CATE
	1	2	2	2,02	46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	2 Dokumen	3.520.000,00	Kota Batam, Galang, Rempang Cate	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Rempang Cate		5.000.000,00	UPTD PUSKESMAS REMPANG CATE
	1	2	2	2,02	47	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	53.810.000,00	Kota Batam, Galang, Rempang Cate	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Rempang Cate		60.000.000,00	UPTD PUSKESMAS REMPANG CATE
	1	2	2	2,02	48	Pengelolaan Layanan Imunisasi									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	25.040.000,00	Kota Batam, Galang, Rempang Cate	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Rempang Cate		26.292.000,00	UPTD PUSKESMAS REMPANG CATE
52	1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase penduduk menerapkan perilaku hidup sehat	19%	4.775.000,00				-	5.500.000,00	
	1	2	5	2,03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kader posyandu strata madya	20%	4.775.000,00			Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Rempang Cate	-	5.500.000,00	
	1	2	5	2,03	1	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)	3 Dokumen	4.775.000,00	Kota Batam, Galang, Rempang Cate	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Rempang Cate		5.500.000,00	UPTD PUSKESMAS REMPANG CATE
						UPTD PUSKESMAS SEI PANCUR			2.617.169.783,00					3.099.825.556,00	

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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								3.099.825.556,00	
	1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								3.099.825.556,00	
53	1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai SAKIP PD	76,10 Nilai 97,00 N	1.795.247.000,00				78,20 Nilai 98,00	2.222.076.156,00	
	1	2	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan Daerah	100%	14.497.000,00			Aparatur	100%	0,00	
	1	2	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	14.497.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur		0,00	UPTD PUSKESMAS SEI PANCUR
	1	2	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%	20.000.000,00			Aparatur	100%	0,00	
	1	2	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	20.000.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur		0,00	UPTD PUSKESMAS SEI PANCUR
	1	2	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	90.07 %	33.950.000,00			Aparatur	90,09%	0,00	
	1	2	1	2,09	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	1 Unit	33.350.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur		0,00	UPTD PUSKESMAS SEI PANCUR
	1	2	1	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	600.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur		0,00	UPTD PUSKESMAS SEI PANCUR
	1	2	1	2,1		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %	1.726.800.000,00			Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sei Pancur	100 %	2.222.076.156,00	
	1	2	1	2,1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.726.800.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM, PENDAPATAN DARI BLUD	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sei Pancur		2.222.076.156,00	UPTD PUSKESMAS SEI PANCUR
54	1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional 2. Rata-rata indeks SPM kesehatan masyarakat 3. Prevalensi stunting 4. Rata-rata indeks SPM pencegahan dan pengendalian penyakit 5. Indeks kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan di fasyenkes	98% 97,20 Indeks (	818.822.783,00				98% 97,30 Indeks	874.339.400,00	

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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	2	2	2,01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase Pembangunan Rumah Sakit Tipe D 2. Persentase Pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 3. Persentase Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 4. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar 5. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	0% 100% 0% 60% 1	23.968.783,00			Aparatur	-	0,00	
	1	2	2	2,01	9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas									
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	23.968.783,00	Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur		0,00	UPTD PUSKESMAS SEI PANCUR
	1	2	2	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Rata-rata capaian penerima layanan SPM Kesehatan Masyarakat 2. Rata-rata capaian penerima layanan SPM Pencegahan Pengendalian Penyakit 3. Jumlah kematian ibu 4. Jumlah kematian balita 5. Persentase lanjut usia yang mandiri 6. Cakupan penemuan kasus TB 7. Cakupan imunisasi bayi lengkap 8. Cakupan kepeserta aktif jaminan kesehatan nasional (JKN) 9. Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) 10. Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat 11. Persentase ketersediaan pelayanan dan pengelolaan PSC 119 yang Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 12. Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun 13. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna 14. Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis 15. Prevalensi Obesitas > 18 tahun	1. 100% 2. 100% 3.	794.854.000,00			Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sei Pancur	1. 100% 2. 100% 3	874.339.400,00	
	1	2	2	2,02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1898 Orang	58.200.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Muka Kuning Kota Batam, Sei Beduk, Duriangkang Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sei Pancur		64.020.000,00	UPTD PUSKESMAS SEI PANCUR
	1	2	2	2,02	5	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15442 Orang	34.815.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Muka Kuning Kota Batam, Sei Beduk, Duriangkang Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sei Pancur		38.296.500,00	UPTD PUSKESMAS SEI PANCUR
	1	2	2	2,02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	92 Orang	13.200.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Muka Kuning Kota Batam, Sei Beduk, Duriangkang Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sei Pancur		14.520.000,00	UPTD PUSKESMAS SEI PANCUR
	1	2	2	2,02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2831 Orang	31.020.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Muka Kuning Kota Batam, Sei Beduk, Duriangkang Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sei Pancur		34.122.000,00	UPTD PUSKESMAS SEI PANCUR
	1	2	2	2,02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	260.061.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Muka Kuning Kota Batam, Sei Beduk, Duriangkang Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sei Pancur		286.067.100,00	UPTD PUSKESMAS SEI PANCUR
	1	2	2	2,02	16	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4 Dokumen	11.880.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Muka Kuning Kota Batam, Sei Beduk, Duriangkang Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sei Pancur		13.068.000,00	UPTD PUSKESMAS SEI PANCUR
	1	2	2	2,02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	13.200.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Muka Kuning Kota Batam, Sei Beduk, Duriangkang Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sei Pancur		14.520.000,00	UPTD PUSKESMAS SEI PANCUR
	1	2	2	2,02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	34.320.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Muka Kuning Kota Batam, Sei Beduk, Duriangkang Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sei Pancur		37.752.000,00	UPTD PUSKESMAS SEI PANCUR
	1	2	2	2,02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	8472 Orang	15.180.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Muka Kuning Kota Batam, Sei Beduk, Duriangkang Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sei Pancur		16.698.000,00	UPTD PUSKESMAS SEI PANCUR
	1	2	2	2,02	25	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	38.005.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Muka Kuning Kota Batam, Sei Beduk, Duriangkang Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sei Pancur		41.805.500,00	UPTD PUSKESMAS SEI PANCUR
	1	2	2	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	171.178.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Muka Kuning Kota Batam, Sei Beduk, Duriangkang Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sei Pancur		188.295.800,00	UPTD PUSKESMAS SEI PANCUR
	1	2	2	2,02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3 Dokumen	7.755.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Muka Kuning Kota Batam, Sei Beduk, Duriangkang Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sei Pancur		8.530.500,00	UPTD PUSKESMAS SEI PANCUR
	1	2	2	2,02	44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	45.320.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Muka Kuning Kota Batam, Sei Beduk, Duriangkang Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sei Pancur		49.852.000,00	UPTD PUSKESMAS SEI PANCUR
	1	2	2	2,02	46	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	6 Dokumen	660.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Muka Kuning Kota Batam, Sei Beduk, Duriangkang Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sei Pancur		726.000,00	UPTD PUSKESMAS SEI PANCUR
	1	2	2	2,02	47	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	5.280.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Muka Kuning Kota Batam, Sei Beduk, Duriangkang Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sei Pancur		5.808.000,00	UPTD PUSKESMAS SEI PANCUR
	1	2	2	2,02	48	Pengelolaan Layanan Imunisasi									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	54.780.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Muka Kuning Kota Batam, Sei Beduk, Duriangkang Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sei Pancur		60.258.000,00	UPTD PUSKESMAS SEI PANCUR
55	1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase penduduk menerapkan perilaku hidup sehat Persentase kelurahan memiliki 3 jenis UKBM (Posyandu, Posbindu dan Posyandu remaja)	19 % 39 %	3.100.000,00				-	3.410.000,00	
	1	2	5	2,03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelurahan dengan minimal 80% posyandu aktif Persentase kader posyandu strata madya	80 % 20 %	3.100.000,00			Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sei Pancur	-	3.410.000,00	
	1	2	5	2,03	1	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	3.100.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Muka Kuning Kota Batam, Sei Beduk, Duriangkang Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sei Pancur		3.410.000,00	UPTD PUSKESMAS SEI PANCUR
						UPTD PUSKESMAS SEI LANGKAI			3.359.120.583,00					2.805.424.508,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.359.120.583,00					2.805.424.508,00	
	1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			3.359.120.583,00					2.805.424.508,00	
56	1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai SAKIP PD	76,10 Nilai 97,00 N	2.459.596.800,00				78,20 Nilai 98,00	1.875.591.758,00	
	1	2	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan Daerah	100%	14.497.000,00			-	100%	0,00	
	1	2	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	14.497.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	UPTD PUSKESMAS SEI LANGKAI
	1	2	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%	20.000.000,00			Aparatur	100%	0,00	
	1	2	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	20.000.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur		0,00	UPTD PUSKESMAS SEI LANGKAI
	1	2	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	90.07 %	33.950.000,00			Aparatur	90,09%	0,00	
	1	2	1	2,09	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	1 Unit	33.350.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur		0,00	UPTD PUSKESMAS SEI LANGKAI
	1	2	1	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	600.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur		0,00	UPTD PUSKESMAS SEI LANGKAI
	1	2	1	2,1		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %	2.391.149.800,00			Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sei Langkai	100 %	1.875.591.758,00	
	1	2	1	2,1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.391.149.800,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM, PENDAPATAN DARI BLUD	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sei Langkai		1.875.591.758,00	UPTD PUSKESMAS SEI LANGKAI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional 2. Rata-rata indeks SPM kesehatan masyarakat 3. Prevalensi stunting 4. Rata-rata indeks SPM pencegahan dan pengendalian penyakit 5. Indeks kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan di fasyenkes	98% 97,20 Indeks (	896.073.783,00				98% 97,30 Indeks	926.210.250,00	
	1	2	2	2,01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase Pembangunan Rumah Sakit Tipe D 2. Persentase Pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 3. Persentase Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 4. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar 5. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	0% 100% 0% 60% 1	23.968.783,00			Aparatur	-	0,00	
	1	2	2	2,01	9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas									
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	23.968.783,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur		0,00	UPTD PUSKESMAS SEI LANGKAI
	1	2	2	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Rata-rata capaian penerima layanan SPM Kesehatan Masyarakat 2. Rata-rata capaian penerima layanan SPM Pencegahan Pengendalian Penyakit 3. Jumlah kematian ibu 4. Jumlah kematian balita 5. Persentase lanjut usia yang mandiri 6. Cakupan penemuan kasus TB 7. Cakupan imunisasi bayi lengkap 8. Cakupan kepeserta aktif jaminan kesehatan nasional (JKN) 9. Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) 10. Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat 11. Persentase ketersediaan pelayanan dan pengelolaan PSC 119 yang Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 12. Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun 13. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna 14. Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis 15. Prevalensi Obesitas > 18 tahun	1. 100% 2. 100% 3.	872.105.000,00			Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sei Langkai	1. 100% 2. 100% 3	926.210.250,00	
	1	2	2	2,02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2605 Orang	112.000.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sei Langkai		128.100.000,00	UPTD PUSKESMAS SEI LANGKAI
	1	2	2	2,02	5	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	21206 Orang	58.575.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sei Langkai		61.503.750,00	UPTD PUSKESMAS SEI LANGKAI
	1	2	2	2,02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	126 Orang	5.280.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sei Langkai		5.544.000,00	UPTD PUSKESMAS SEI LANGKAI
	1	2	2	2,02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3887 Orang	20.900.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sei Langkai		21.945.000,00	UPTD PUSKESMAS SEI LANGKAI
	1	2	2	2,02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	275.890.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sei Langkai		289.684.500,00	UPTD PUSKESMAS SEI LANGKAI
	1	2	2	2,02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	6.270.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sei Langkai		6.583.500,00	UPTD PUSKESMAS SEI LANGKAI
	1	2	2	2,02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	7.150.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sei Langkai		7.507.500,00	UPTD PUSKESMAS SEI LANGKAI
	1	2	2	2,02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	18.040.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sei Langkai		18.942.000,00	UPTD PUSKESMAS SEI LANGKAI
	1	2	2	2,02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	36179 Orang	3.850.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sei Langkai		4.042.500,00	UPTD PUSKESMAS SEI LANGKAI
	1	2	2	2,02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	52.395.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sei Langkai		55.014.750,00	UPTD PUSKESMAS SEI LANGKAI
	1	2	2	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	195.030.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sei Langkai		204.781.500,00	UPTD PUSKESMAS SEI LANGKAI
	1	2	2	2,02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3 Dokumen	3.975.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sei Langkai		4.173.750,00	UPTD PUSKESMAS SEI LANGKAI
	1	2	2	2,02	44	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	5.280.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sei Langkai		5.544.000,00	UPTD PUSKESMAS SEI LANGKAI
	1	2	2	2,02	46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	2.200.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sei Langkai		2.310.000,00	UPTD PUSKESMAS SEI LANGKAI
	1	2	2	2,02	47	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	15.840.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sei Langkai		16.632.000,00	UPTD PUSKESMAS SEI LANGKAI
	1	2	2	2,02	48	Pengelolaan Layanan Imunisasi									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	89.430.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sei Langkai		93.901.500,00	UPTD PUSKESMAS SEI LANGKAI
58	1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kelurahan memiliki 3 jenis UKBM (Posyandu, Posbindu dan Posyandu remaja) Persentase penduduk menerapkan perilaku hidup sehat	39 % 19 %	3.450.000,00				-	3.622.500,00	
	1	2	5	2,03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelurahan dengan minimal 80% posyandu aktif Persentase kader posyandu strata madya	80 % 20 %	3.450.000,00			Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sei Langkai	-	3.622.500,00	
	1	2	5	2,03	1	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	3.450.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sei Langkai		3.622.500,00	UPTD PUSKESMAS SEI LANGKAI
						UPTD PUSKESMAS GALANG			1.983.730.632,00					2.134.722.833,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.983.730.632,00					2.134.722.833,00	
	1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.983.730.632,00					2.134.722.833,00	
59	1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai SAKIP PD	76,10 Nilai 97,00 N	1.163.748.849,00				78,20 Nilai 98,00	1.431.836.783,00	
	1	2	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100%	14.497.000,00			Aparatur	100%	0,00	
	1	2	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	14.497.000,00	Kota Batam, Galang, Sembulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur		0,00	UPTD PUSKESMAS GALANG
	1	2	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%	20.000.000,00			Aparatur	100%	209.550.000,00	
	1	2	1	2,08	2	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	20.000.000,00	Kota Batam, Galang, Pulau Abang Kota Batam, Galang, Sijantung Kota Batam, Galang, Karas Kota Batam, Galang, Galang Baru Kota Batam, Galang, Sembulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur		209.550.000,00	UPTD PUSKESMAS GALANG
	1	2	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	90.07 %	33.350.000,00			Aparatur	90,09%	36.990.000,00	
	1	2	1	2,09	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	1 Unit	33.350.000,00	Kota Batam, Galang, Pulau Abang Kota Batam, Galang, Sijantung Kota Batam, Galang, Karas Kota Batam, Galang, Galang Baru Kota Batam, Galang, Sembulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur		36.990.000,00	UPTD PUSKESMAS GALANG
	1	2	1	2,1		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %	1.095.901.849,00			Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Galang	100 %	1.185.296.783,00	
	1	2	1	2,1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.095.901.849,00	Kota Batam, Galang, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM, PENDAPATAN DARI BLUD	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Galang		1.185.296.783,00	UPTD PUSKESMAS GALANG
60	1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional 2. Rata-rata indeks SPM kesehatan masyarakat 3. Prevalensi stunting 4. Rata-rata indeks SPM pencegahan dan pengendalian penyakit 5. Indeks kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan di fasyenkes	98% 97,20 Indeks (	810.261.783,00				98% 97,30 Indeks	701.731.050,00	

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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	2	2	2,01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase Pembangunan Rumah Sakit Tipe D 2. Persentase Pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 3. Persentase Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 4. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar 5. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	0% 100% 0% 60% 1	23.968.783,00			Masyarakat kota Batam	-	0,00	
	1	2	2	2,01	9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas									
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	23.968.783,00	Kota Batam, Galang, Sembulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat kota Batam		0,00	UPTD PUSKESMAS GALANG
	1	2	2	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Rata-rata capaian penerima layanan SPM Kesehatan Masyarakat 2. Rata-rata capaian penerima layanan SPM Pencegahan Pengendalian Penyakit 3. Jumlah kematian ibu 4. Jumlah kematian balita 5. Persentase lanjut usia yang mandiri 6. Cakupan penemuan kasus TB 7. Cakupan imunisasi bayi lengkap 8. Cakupan kepeserta aktif jaminan kesehatan nasional (JKN) 9. Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) 10. Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat 11. Persentase ketersediaan pelayanan dan pengelolaan PSC 119 yang Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 12. Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun 13. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna 14. Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis 15. Prevalensi Obesitas > 18 tahun	1. 100% 2. 100% 3.	786.293.000,00			Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Galang	1. 100% 2. 100% 3	701.731.050,00	
	1	2	2	2,02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	259 Orang	205.680.000,00	Kota Batam, Galang, Pulau Abang Kota Batam, Galang, Sijantung Kota Batam, Galang, Karas Kota Batam, Galang, Galang Baru Kota Batam, Galang, Sembulang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Galang		193.390.000,00	UPTD PUSKESMAS 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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	2	2	2,02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2100 Orang	53.830.000,00	Kota Batam, Galang, Pulau Abang Kota Batam, Galang, Sijantung Kota Batam, Galang, Karas Kota Batam, Galang, Galang Baru Kota Batam, Galang, Sembulang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Galang		56.910.000,00	UPTD PUSKESMAS GALANG
	1	2	2	2,02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	12 Orang	31.480.000,00	Kota Batam, Galang, Pulau Abang Kota Batam, Galang, Karas Kota Batam, Galang, Galang Baru Kota Batam, Galang, Sembulang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Galang		40.320.000,00	UPTD PUSKESMAS GALANG
	1	2	2	2,02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	385 Orang	32.690.000,00	Kota Batam, Galang, Pulau Abang Kota Batam, Galang, Sijantung Kota Batam, Galang, Karas Kota Batam, Galang, Galang Baru Kota Batam, Galang, Sembulang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Galang		23.362.500,00	UPTD PUSKESMAS GALANG
	1	2	2	2,02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4 Dokumen	61.300.000,00	Kota Batam, Galang, Pulau Abang Kota Batam, Galang, Sijantung Kota Batam, Galang, Karas Kota Batam, Galang, Galang Baru Kota Batam, Galang, Sembulang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Galang		61.300.000,00	UPTD PUSKESMAS GALANG
	1	2	2	2,02	16	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	24.410.000,00	Kota Batam, Galang, Pulau Abang Kota Batam, Galang, Sijantung Kota Batam, Galang, Karas Kota Batam, Galang, Galang Baru Kota Batam, Galang, Sembulang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Galang		29.655.000,00	UPTD PUSKESMAS GALANG
	1	2	2	2,02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	44.530.000,00	Kota Batam, Galang, Pulau Abang Kota Batam, Galang, Sijantung Kota Batam, Galang, Karas Kota Batam, Galang, Galang Baru Kota Batam, Galang, Sembulang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Galang		52.248.000,00	UPTD PUSKESMAS GALANG
	1	2	2	2,02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	56.870.000,00	Kota Batam, Galang, Pulau Abang Kota Batam, Galang, Sijantung Kota Batam, Galang, Karas Kota Batam, Galang, Galang Baru Kota Batam, Galang, Sembulang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Galang		27.720.000,00	UPTD PUSKESMAS GALANG
	1	2	2	2,02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	48.710.000,00	Kota Batam, Galang, Sembulang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Galang		34.219.500,00	UPTD PUSKESMAS GALANG
	1	2	2	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	122.073.000,00	Kota Batam, Galang, Sembulang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Galang		152.902.050,00	UPTD PUSKESMAS GALANG
	1	2	2	2,02	44	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	33.830.000,00	Kota Batam, Galang, Pulau Abang Kota Batam, Galang, Sijantung Kota Batam, Galang, Karas Kota Batam, Galang, Galang Baru Kota Batam, Galang, Sembulang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Galang		0,00	UPTD PUSKESMAS GALANG
	1	2	2	2,02	46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	220.000,00	Kota Batam, Galang, Pulau Abang Kota Batam, Galang, Sijantung Kota Batam, Galang, Karas Kota Batam, Galang, Galang Baru Kota Batam, Galang, Sembulang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Galang		220.000,00	UPTD PUSKESMAS GALANG
	1	2	2	2,02	47	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	4 Dokumen	24.040.000,00	Kota Batam, Galang, Pulau Abang Kota Batam, Galang, Sijantung Kota Batam, Galang, Karas Kota Batam, Galang, Galang Baru Kota Batam, Galang, Sembulang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Galang		0,00	UPTD PUSKESMAS GALANG
	1	2	2	2,02	48	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	46.630.000,00	Kota Batam, Galang, Pulau Abang Kota Batam, Galang, Sijantung Kota Batam, Galang, Karas Kota Batam, Galang, Galang Baru Kota Batam, Galang, Sembulang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Galang		29.484.000,00	UPTD PUSKESMAS GALANG
61	1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kelurahan memiliki 3 jenis UKBM (Posyandu, Posbindu dan Posyandu remaja) Persentase penduduk menerapkan perilaku hidup sehat	39 % 19 %	9.720.000,00				-	1.155.000,00	
	1	2	5	2,03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelurahan dengan minimal 80% posyandu aktif Persentase kader posyandu strata madya	80 % 20 %	9.720.000,00			Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Galang	-	1.155.000,00	
	1	2	5	2,03	1	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	9.720.000,00	Kota Batam, Galang, Pulau Abang Kota Batam, Galang, Sijantung Kota Batam, Galang, Karas Kota Batam, Galang, Galang Baru Kota Batam, Galang, Sembulang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Galang		1.155.000,00	UPTD PUSKESMAS GALANG
						UPTD PUSKESMAS SEKUPANG			2.808.193.910,00					2.763.507.677,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.808.193.910,00					2.763.507.677,00	
	1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.808.193.910,00					2.763.507.677,00	
62	1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai SAKIP PD	76,10 Nilai 97,00 N	2.119.290.127,00				78,20 Nilai 98,00	2.144.892.677,00	
	1	2	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100%	14.497.000,00			Aparatur	100%	0,00	
	1	2	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	14.497.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur		0,00	UPTD PUSKESMAS SEKUPANG
	1	2	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%	20.000.000,00			Aparatur	100%	0,00	
	1	2	1	2,08	2	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	20.000.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur		0,00	UPTD PUSKESMAS SEKUPANG
	1	2	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	90.07 %	33.950.000,00			Aparatur	90,09%	0,00	
	1	2	1	2,09	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	1 Unit	33.350.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur		0,00	UPTD PUSKESMAS SEKUPANG
	1	2	1	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	600.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur		0,00	UPTD PUSKESMAS SEKUPANG
	1	2	1	2,1		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %	2.050.843.127,00			Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sekupang	100 %	2.144.892.677,00	
	1	2	1	2,1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.050.843.127,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	RETRIBUSI JASA UMUM, PENDAPATAN DARI BLUD	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sekupang		2.144.892.677,00	UPTD PUSKESMAS SEKUPANG
63	1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional 2. Rata-rata indeks SPM kesehatan masyarakat 3. Prevalensi stunting 4. Rata-rata indeks SPM pencegahan dan pengendalian penyakit 5. Indeks kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan di fasyenkes	98% 97,20 Indeks (	681.621.783,00				98% 97,30 Indeks	610.783.000,00	
	1	2	2	2,01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase Pembangunan Rumah Sakit Tipe D 2. Persentase Pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 3. Persentase Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 4. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar 5. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	0% 100% 0% 60% 1	23.968.783,00			Masyarakat kota Batam	-	0,00	
	1	2	2	2,01	9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas									
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	23.968.783,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat kota Batam		0,00	UPTD PUSKESMAS 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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	2	2	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Rata-rata capaian penerima layanan SPM Kesehatan Masyarakat 2. Rata-rata capaian penerima layanan SPM Pencegahan Pengendalian Penyakit 3. Jumlah kematian ibu 4. Jumlah kematian balita 5. Persentase lanjut usia yang mandiri 6. Cakupan penemuan kasus TB 7. Cakupan imunisasi bayi lengkap 8. Cakupan kepeserta aktif jaminan kesehatan nasional (JKN) 9. Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) 10. Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat 11. Persentase ketersediaan pelayanan dan pengelolaan PSC 119 yang Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 12. Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun 13. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna 14. Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis 15. Prevalensi Obesitas > 18 tahun	1. 100% 2. 100% 3.	657.653.000,00			Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sekupang	1. 100% 2. 100% 3	610.783.000,00	
	1	2	2	2,02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1382 Orang	58.200.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sekupang		59.300.000,00	UPTD PUSKESMAS SEKUPANG
	1	2	2	2,02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11242 Orang	24.970.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sekupang		26.070.000,00	UPTD PUSKESMAS SEKUPANG
	1	2	2	2,02	10	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	67 Orang	3.300.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sekupang		3.465.000,00	UPTD PUSKESMAS SEKUPANG
	1	2	2	2,02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2061 Orang	13.365.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sekupang		13.915.000,00	UPTD PUSKESMAS SEKUPANG
	1	2	2	2,02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	155.600.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sekupang		185.500.000,00	UPTD PUSKESMAS SEKUPANG
	1	2	2	2,02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	6.160.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sekupang		7.370.000,00	UPTD PUSKESMAS SEKUPANG
	1	2	2	2,02	17	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2 Dokumen	9.350.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sekupang		0,00	UPTD PUSKESMAS SEKUPANG
	1	2	2	2,02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4 Dokumen	9.130.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sekupang		9.680.000,00	UPTD PUSKESMAS SEKUPANG
	1	2	2	2,02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	14652 Orang	12.320.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sekupang		13.330.000,00	UPTD PUSKESMAS SEKUPANG
	1	2	2	2,02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4 Dokumen	67.105.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sekupang		14.520.000,00	UPTD PUSKESMAS SEKUPANG
	1	2	2	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	216.838.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sekupang		192.138.000,00	UPTD PUSKESMAS 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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	2	2	2,02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Dokumen	6.105.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sekupang		6.655.000,00	UPTD PUSKESMAS SEKUPANG
	1	2	2	2,02	44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	4 Dokumen	21.390.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sekupang		22.490.000,00	UPTD PUSKESMAS SEKUPANG
	1	2	2	2,02	46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	330.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sekupang		660.000,00	UPTD PUSKESMAS SEKUPANG
	1	2	2	2,02	47	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	12 Dokumen	26.400.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sekupang		27.500.000,00	UPTD PUSKESMAS SEKUPANG
	1	2	2	2,02	48	Pengelolaan Layanan Imunisasi									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	27.090.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sekupang		28.190.000,00	UPTD PUSKESMAS SEKUPANG
64	1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kelurahan memiliki 3 jenis UKBM (Posyandu, Posbindu dan Posyandu remaja)	39 %	7.282.000,00				-	7.832.000,00	

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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	2	5	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	20 % 80 %	7.282.000,00			Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sekupang	-	7.832.000,00	
	1	2	5	2,03	1	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	7.282.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sekupang		7.832.000,00	UPTD PUSKESMAS SEKUPANG
						UPTD PUSKESMAS LUBUK BAJA								3.822.576.463,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								3.822.576.463,00	
	1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								3.822.576.463,00	
65	1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai SAKIP PD	76,10 Nilai 97,00 N	2.297.354.402,00				78,20 Nilai 98,00	2.976.162.202,00	
	1	2	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan Daerah	100%	14.497.000,00			Aparatur	100%	15.946.700,00	
	1	2	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	14.497.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur		15.946.700,00	UPTD PUSKESMAS LUBUK BAJA
	1	2	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%	20.000.000,00			Aparatur	100%	24.200.000,00	
	1	2	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	20.000.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur		24.200.000,00	UPTD PUSKESMAS LUBUK BAJA
	1	2	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	90.07 %	33.950.000,00			Aparatur	90,09%	37.345.000,00	
	1	2	1	2,09	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	1 Unit	33.350.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur		36.685.000,00	UPTD PUSKESMAS LUBUK BAJA
	1	2	1	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	600.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur		660.000,00	UPTD PUSKESMAS LUBUK BAJA
	1	2	1	2,1		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %	2.228.907.402,00			Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Lubuk Baja	100 %	2.898.670.502,00	
	1	2	1	2,1	1	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.228.907.402,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	RETRIBUSI JASA UMUM, PENDAPATAN DARI BLUD	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Lubuk Baja		2.898.670.502,00	UPTD PUSKESMAS LUBUK BAJA
66	1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional 2. Rata-rata indeks SPM kesehatan masyarakat 3. Prevalensi stunting 4. Rata-rata indeks SPM pencegahan dan pengendalian penyakit 5. Indeks kepuasan pasien terhadap layananan kesehatan di fasyenkes	98% 97,20 Indeks (	790.615.583,00				98% 97,30 Indeks	839.815.141,00	
	1	2	2	2,01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase Pembangunan Rumah Sakit Tipe D 2. Persentase Pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 3. Persentase Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 4. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar 5. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	0% 100% 0% 60% 1	23.968.783,00			Masyarakat kota Batam	-	26.365.661,00	
	1	2	2	2,01	9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas									
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	23.968.783,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat kota Batam		26.365.661,00	UPTD PUSKESMAS 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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	2	2	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Rata-rata capaian penerima layanan SPM Kesehatan Masyarakat 2. Rata-rata capaian penerima layanan SPM Pencegahan Pengendalian Penyakit 3. Jumlah kematian ibu 4. Jumlah kematian balita 5. Persentase lanjut usia yang mandiri 6. Cakupan penemuan kasus TB 7. Cakupan imunisasi bayi lengkap 8. Cakupan kepeserta aktif jaminan kesehatan nasional (JKN) 9. Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) 10. Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat 11. Persentase ketersediaan pelayanan dan pengelolaan PSC 119 yang Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 12. Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun 13. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna 14. Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis 15. Prevalensi Obesitas > 18 tahun	1. 100% 2. 100% 3.	766.646.800,00			Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Lubuk Baja	1. 100% 2. 100% 3	813.449.480,00	
	1	2	2	2,02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1676 Orang	41.000.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Lubuk Baja		45.100.000,00	UPTD PUSKESMAS LUBUK BAJA
	1	2	2	2,02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13554 Orang	36.300.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Lubuk Baja		39.930.000,00	UPTD PUSKESMAS LUBUK BAJA
	1	2	2	2,02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	81 Orang	13.200.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Lubuk Baja		14.520.000,00	UPTD PUSKESMAS LUBUK BAJA
	1	2	2	2,02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2615 Orang	7.260.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Lubuk Baja		7.986.000,00	UPTD PUSKESMAS LUBUK BAJA
	1	2	2	2,02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	237.980.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Lubuk Baja		261.778.000,00	UPTD PUSKESMAS LUBUK BAJA
	1	2	2	2,02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	9.350.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Lubuk Baja		10.285.000,00	UPTD PUSKESMAS LUBUK BAJA
	1	2	2	2,02	17	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	19.800.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Lubuk Baja		21.780.000,00	UPTD PUSKESMAS LUBUK BAJA
	1	2	2	2,02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	24.420.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Lubuk Baja		0,00	UPTD PUSKESMAS LUBUK BAJA
	1	2	2	2,02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	506 Orang	10.340.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Lubuk Baja		11.374.000,00	UPTD PUSKESMAS LUBUK BAJA
	1	2	2	2,02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	66.110.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Lubuk Baja		72.721.000,00	UPTD PUSKESMAS LUBUK BAJA
	1	2	2	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	186.476.800,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Lubuk Baja		205.124.480,00	UPTD PUSKESMAS LUBUK BAJA
	1	2	2	2,02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3 Dokumen	6.600.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Lubuk Baja		7.260.000,00	UPTD PUSKESMAS LUBUK BAJA
	1	2	2	2,02	44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	33.120.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Lubuk Baja		33.432.000,00	UPTD PUSKESMAS LUBUK BAJA
	1	2	2	2,02	46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	4 Dokumen	440.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Lubuk Baja		484.000,00	UPTD PUSKESMAS LUBUK BAJA
	1	2	2	2,02	47	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	12 Dokumen	13.200.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Lubuk Baja		14.520.000,00	UPTD PUSKESMAS LUBUK BAJA
	1	2	2	2,02	48	Pengelolaan Layanan Imunisasi									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	61.050.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Lubuk Baja		67.155.000,00	UPTD PUSKESMAS LUBUK BAJA
67	1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kelurahan memiliki 3 jenis UKBM (Posyandu, Posbindu dan Posyandu remaja) Persentase penduduk menerapkan perilaku hidup sehat	39 % 19 %	5.999.200,00				-	6.599.120,00	

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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	2	5	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	20 % 80 %	5.999.200,00			Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Lubuk Baja	-	6.599.120,00	
	1	2	5	2,03	1	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	5.999.200,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Lubuk Baja		6.599.120,00	UPTD PUSKESMAS LUBUK BAJA
						UPTD PUSKESMAS BULANG			1.779.227.356,00					1.880.888.605,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.779.227.356,00					1.880.888.605,00	
	1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.779.227.356,00					1.880.888.605,00	
68	1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai SAKIP PD	76,10 Nilai 97,00 N	885.851.933,00				78,20 Nilai 98,00	999.888.605,00	
	1	2	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100%	14.497.000,00			Aparatur	100%	0,00	
	1	2	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	14.497.000,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur		0,00	UPTD PUSKESMAS BULANG
	1	2	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%	20.000.000,00			Aparatur	100%	0,00	
	1	2	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	20.000.000,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur		0,00	UPTD PUSKESMAS BULANG
	1	2	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	90.07 %	33.350.000,00			Aparatur	90,09%	0,00	
	1	2	1	2,09	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	1 Unit	33.350.000,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur		0,00	UPTD PUSKESMAS BULANG
	1	2	1	2,1		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %	818.004.933,00			Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Bulang	100 %	999.888.605,00	
	1	2	1	2,1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	818.004.933,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM, PENDAPATAN DARI BLUD	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Bulang		999.888.605,00	UPTD PUSKESMAS BULANG
69	1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional 2. Rata-rata indeks SPM kesehatan masyarakat 3. Prevalensi stunting 4. Rata-rata indeks SPM pencegahan dan pengendalian penyakit 5. Indeks kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan di fasyenkes	98% 97,20 Indeks (	874.824.187,00				98% 97,30 Indeks	844.000.000,00	

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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	2	2	2,01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase Pembangunan Rumah Sakit Tipe D 2. Persentase Pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 3. Persentase Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 4. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar 5. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	0% 100% 0% 60% 1	23.968.783,00			-	-	0,00	
	1	2	2	2,01	9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas									
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	23.968.783,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	UPTD PUSKESMAS BULANG
	1	2	2	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Rata-rata capaian penerima layanan SPM Kesehatan Masyarakat 2. Rata-rata capaian penerima layanan SPM Pencegahan Pengendalian Penyakit 3. Jumlah kematian ibu 4. Jumlah kematian balita 5. Persentase lanjut usia yang mandiri 6. Cakupan penemuan kasus TB 7. Cakupan imunisasi bayi lengkap 8. Cakupan kepeserta aktif jaminan kesehatan nasional (JKN) 9. Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) 10. Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat 11. Persentase ketersediaan pelayanan dan pengelolaan PSC 119 yang Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 12. Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun 13. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna 14. Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis 15. Prevalensi Obesitas > 18 tahun	1. 100% 2. 100% 3.	850.855.404,00			Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Bulang	1. 100% 2. 100% 3	844.000.000,00	
	1	2	2	2,02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	231 Orang	118.127.750,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Bulang		105.000.000,00	UPTD PUSKESMAS BULANG
	1	2	2	2,02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1869 Orang	128.430.000,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Bulang		140.000.000,00	UPTD PUSKESMAS BULANG
	1	2	2	2,02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	11 Orang	25.530.000,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Bulang		31.000.000,00	UPTD PUSKESMAS 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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	2	2	2,02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	342 Orang	29.920.000,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Bulang		30.000.000,00	UPTD PUSKESMAS BULANG
	1	2	2	2,02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	63.201.000,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Bulang		70.000.000,00	UPTD PUSKESMAS BULANG
	1	2	2	2,02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	24.240.000,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Bulang		37.000.000,00	UPTD PUSKESMAS BULANG
	1	2	2	2,02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	25.630.000,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Bulang		23.000.000,00	UPTD PUSKESMAS BULANG
	1	2	2	2,02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	15.620.000,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Bulang		37.000.000,00	UPTD PUSKESMAS BULANG
	1	2	2	2,02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	108.455.354,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Bulang		105.000.000,00	UPTD PUSKESMAS BULANG
	1	2	2	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	213.130.700,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Bulang		140.000.000,00	UPTD PUSKESMAS BULANG
	1	2	2	2,02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	5.220.600,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Bulang		7.000.000,00	UPTD PUSKESMAS BULANG
	1	2	2	2,02	47	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	12 Dokumen	47.050.000,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Bulang		67.000.000,00	UPTD PUSKESMAS BULANG
	1	2	2	2,02	48	Pengelolaan Layanan Imunisasi									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	46.300.000,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Bulang		52.000.000,00	UPTD PUSKESMAS BULANG
70	1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase penduduk menerapkan perilaku hidup sehat Persentase kelurahan memiliki 3 jenis UKBM (Posyandu, Posbindu dan Posyandu remaja)	19 % 39 %	18.551.236,00				-	37.000.000,00	

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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	2	5	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	20 % 80 %	18.551.236,00			Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Bulang	-	37.000.000,00	
	1	2	5	2,03	1	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	18.551.236,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Bulang		37.000.000,00	UPTD PUSKESMAS BULANG
						UPTD PUSKESMAS BOTANIA			2.497.533.445,00					2.628.112.692,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.497.533.445,00					2.628.112.692,00	
	1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.497.533.445,00					2.628.112.692,00	
71	1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai SAKIP PD	76,10 Nilai 97,00 N	1.693.381.662,00				78,20 Nilai 98,00	1.768.498.437,00	
	1	2	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100%	14.497.000,00			Aparatur	100%	0,00	
	1	2	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	14.497.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur		0,00	UPTD PUSKESMAS BOTANIA
	1	2	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%	20.000.000,00			Aparatur	100%	0,00	
	1	2	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	20.000.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur		0,00	UPTD PUSKESMAS BOTANIA
	1	2	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	90.07 %	33.950.000,00			Aparatur	90,09%	0,00	
	1	2	1	2,09	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	1 Unit	33.350.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur		0,00	UPTD PUSKESMAS BOTANIA
	1	2	1	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	600.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur		0,00	UPTD PUSKESMAS BOTANIA
	1	2	1	2,1		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %	1.624.934.662,00			Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Botania	100 %	1.768.498.437,00	
	1	2	1	2,1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.624.934.662,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	RETRIBUSI JASA UMUM, PENDAPATAN DARI BLUD	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Botania		1.768.498.437,00	UPTD PUSKESMAS BOTANIA
72	1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional 2. Rata-rata indeks SPM kesehatan masyarakat 3. Prevalensi stunting 4. Rata-rata indeks SPM pencegahan dan pengendalian penyakit 5. Indeks kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan di fasyenkes	98% 97,20 Indeks (	796.869.783,00				98% 97,30 Indeks	851.604.055,00	

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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	2	2	2,01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase Pembangunan Rumah Sakit Tipe D 2. Persentase Pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 3. Persentase Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 4. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar 5. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	0% 100% 0% 60% 1	23.968.783,00			Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Botania	-	0,00	
	1	2	2	2,01	9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas									
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	23.968.783,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Botania		0,00	UPTD PUSKESMAS BOTANIA
	1	2	2	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Rata-rata capaian penerima layanan SPM Kesehatan Masyarakat 2. Rata-rata capaian penerima layanan SPM Pencegahan Pengendalian Penyakit 3. Jumlah kematian ibu 4. Jumlah kematian balita 5. Persentase lanjut usia yang mandiri 6. Cakupan penemuan kasus TB 7. Cakupan imunisasi bayi lengkap 8. Cakupan kepeserta aktif jaminan kesehatan nasional (JKN) 9. Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) 10. Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat 11. Persentase ketersediaan pelayanan dan pengelolaan PSC 119 yang Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 12. Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun 13. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna 14. Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis 15. Prevalensi Obesitas > 18 tahun	1. 100% 2. 100% 3.	772.901.000,00			Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Botania	1. 100% 2. 100% 3	851.604.055,00	
	1	2	2	2,02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1666 Orang	58.200.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Botania		64.020.000,00	UPTD PUSKESMAS BOTANIA
	1	2	2	2,02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13560 Orang	53.460.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Botania		58.806.000,00	UPTD PUSKESMAS BOTANIA
	1	2	2	2,02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	81 Orang	9.900.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Botania		10.890.000,00	UPTD PUSKESMAS BOTANIA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	2	2	2,02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2487 Orang	28.050.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Botania		30.855.555,00	UPTD PUSKESMAS BOTANIA
	1	2	2	2,02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	236.560.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Botania		261.404.000,00	UPTD PUSKESMAS BOTANIA
	1	2	2	2,02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	3.080.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Botania		3.388.000,00	UPTD PUSKESMAS BOTANIA
	1	2	2	2,02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	10.450.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Botania		11.495.000,00	UPTD PUSKESMAS BOTANIA
	1	2	2	2,02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	55.220.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Botania		60.742.000,00	UPTD PUSKESMAS BOTANIA
	1	2	2	2,02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	5920 Orang	13.200.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Botania		14.520.000,00	UPTD PUSKESMAS BOTANIA
	1	2	2	2,02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	78.045.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Botania		85.849.500,00	UPTD PUSKESMAS BOTANIA
	1	2	2	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	123.356.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Botania		135.916.000,00	UPTD PUSKESMAS BOTANIA
	1	2	2	2,02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3 Dokumen	16.280.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Botania		17.908.000,00	UPTD PUSKESMAS BOTANIA
	1	2	2	2,02	44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	25.720.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Botania		28.292.000,00	UPTD PUSKESMAS BOTANIA
	1	2	2	2,02	46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	2.200.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Botania		2.420.000,00	UPTD PUSKESMAS BOTANIA
	1	2	2	2,02	47	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	7.040.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Botania		7.744.000,00	UPTD PUSKESMAS BOTANIA
	1	2	2	2,02	48	Pengelolaan Layanan Imunisasi									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	52.140.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Botania		57.354.000,00	UPTD PUSKESMAS BOTANIA
73	1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kelurahan memiliki 3 jenis UKBM (Posyandu, Posbindu dan Posyandu remaja) Persentase penduduk menerapkan perilaku hidup sehat	39 % 19 %	7.282.000,00				-	8.010.200,00	
	1	2	5	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	20 % 80 %	7.282.000,00			Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Botania	-	8.010.200,00	
	1	2	5	2,03	1	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	7.282.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Botania		8.010.200,00	UPTD PUSKESMAS BOTANIA
						UPTD INSTALASI FARMASI			1.562.865.700,00					1.538.987.620,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.562.865.700,00					1.538.987.620,00	
	1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.562.865.700,00					1.538.987.620,00	
74	1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai SAKIP PD	76,10 Nilai 97,00 N	1.308.445.700,00				78,20 Nilai 98,00	1.418.249.420,00	
	1	2	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 % 100 %	123.167.500,00			Aparatur	-	112.881.400,00	
	1	2	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.790.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur		301.400,00	UPTD INSTALASI FARMASI
	1	2	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	59.377.500,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur		60.000.000,00	UPTD INSTALASI FARMASI
	1	2	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur		3.300.000,00	UPTD INSTALASI FARMASI
	1	2	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	56.000.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur		49.280.000,00	UPTD INSTALASI FARMASI
	1	2	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100%	212.628.500,00			Aparatur	100%	221.884.300,00	
	1	2	1	2,07	5	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9 Unit	106.998.700,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur		149.374.500,00	UPTD INSTALASI FARMASI
	1	2	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	105.629.800,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur		72.509.800,00	UPTD INSTALASI FARMASI
	1	2	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%	823.039.700,00			Aparatur	100%	905.343.670,00	
	1	2	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	823.039.700,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur		905.343.670,00	UPTD INSTALASI FARMASI
	1	2	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	90.07 %	149.610.000,00			Aparatur	90,09%	178.140.050,00	
	1	2	1	2,09	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	110.735.500,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur		133.821.050,00	UPTD INSTALASI FARMASI
	1	2	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	29.270.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur		33.759.000,00	UPTD INSTALASI FARMASI
	1	2	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	9.604.500,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur		10.560.000,00	UPTD INSTALASI FARMASI
75	1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional 2. Rata-rata indeks SPM kesehatan masyarakat 3. Prevalensi stunting 4. Rata-rata indeks SPM pencegahan dan pengendalian penyakit 5. Indeks kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan di fasyenkes	98% 97,20 Indeks (	254.420.000,00				98% 97,30 Indeks	120.738.200,00	
	1	2	2	2,01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase Pembangunan Rumah Sakit Tipe D 2. Persentase Pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 3. Persentase Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 4. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar 5. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	0% 100% 0% 60% 1	68.420.000,00			21 Puskesmas Kota Batam	-	81.061.200,00	
	1	2	2	2,01	26	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke 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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	25 Paket	68.420.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	21 Puskesmas Kota Batam		81.061.200,00	UPTD INSTALASI FARMASI
	1	2	2	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Rata-rata capaian penerima layanan SPM Kesehatan Masyarakat 2. Rata-rata capaian penerima layanan SPM Pencegahan Pengendalian Penyakit 3. Jumlah kematian ibu 4. Jumlah kematian balita 5. Persentase lanjut usia yang mandiri 6. Cakupan penemuan kasus TB 7. Cakupan imunisasi bayi lengkap 8. Cakupan kepeserta aktif jaminan kesehatan nasional (JKN) 9. Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) 10. Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat 11. Persentase ketersediaan pelayanan dan pengelolaan PSC 119 yang Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 12. Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun 13. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna 14. Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis 15. Prevalensi Obesitas > 18 tahun	1. 100% 2. 100% 3.	186.000.000,00			Masyarakat kota Batam	1. 100% 2. 100% 3	39.677.000,00	
	1	2	2	2,02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	6 Dokumen	186.000.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat kota Batam		39.677.000,00	UPTD INSTALASI FARMASI
						UPTD PUSKESMAS MENTARAU								1.137.000.000,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								1.137.000.000,00	
	1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								1.137.000.000,00	
76	1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai SAKIP PD	76,10 Nilai 97,00 N	983.168.141,00				78,20 Nilai 98,00	950.000.000,00	
	1	2	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan Daerah	100%	14.497.000,00			Aparatur	100%	0,00	
	1	2	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	14.497.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur		0,00	UPTD PUSKESMAS MENTARAU
	1	2	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%	20.000.000,00			Aparatur	100%	0,00	
	1	2	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	20.000.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur		0,00	UPTD PUSKESMAS MENTARAU
	1	2	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	90.07 %	33.950.000,00			Aparatur	90,09%	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	2	1	2,09	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	1 Unit	33.350.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur		0,00	UPTD PUSKESMAS MENTARAU
	1	2	1	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur		0,00	UPTD PUSKESMAS MENTARAU
	1	2	1	2,1		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %	914.721.141,00			Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Mentarau	100 %	950.000.000,00	
	1	2	1	2,1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	914.721.141,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	RETRIBUSI JASA UMUM, PENDAPATAN DARI BLUD	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Mentarau		950.000.000,00	UPTD PUSKESMAS MENTARAU
77	1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional 2. Rata-rata indeks SPM kesehatan masyarakat 3. Prevalensi stunting 4. Rata-rata indeks SPM pencegahan dan pengendalian penyakit 5. Indeks kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan di fasyenkes	98% 97,20 Indeks (	766.455.783,00				98% 97,30 Indeks	187.000.000,00	
	1	2	2	2,01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase Pembangunan Rumah Sakit Tipe D 2. Persentase Pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 3. Persentase Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 4. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar 5. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	0% 100% 0% 60% 1	23.968.783,00			Masyarakat Kota Batam	-	0,00	
	1	2	2	2,01	9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas									
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	23.968.783,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kota Batam		0,00	UPTD PUSKESMAS MENTARAU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	2	2	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Rata-rata capaian penerima layanan SPM Kesehatan Masyarakat 2. Rata-rata capaian penerima layanan SPM Pencegahan Pengendalian Penyakit 3. Jumlah kematian ibu 4. Jumlah kematian balita 5. Persentase lanjut usia yang mandiri 6. Cakupan penemuan kasus TB 7. Cakupan imunisasi bayi lengkap 8. Cakupan kepeserta aktif jaminan kesehatan nasional (JKN) 9. Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) 10. Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat 11. Persentase ketersediaan pelayanan dan pengelolaan PSC 119 yang Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 12. Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun 13. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna 14. Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis 15. Prevalensi Obesitas > 18 tahun	1. 100% 2. 100% 3.	742.487.000,00			Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Mentarau	1. 100% 2. 100% 3	187.000.000,00	
	1	2	2	2,02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1112 Orang	55.290.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Mentarau		0,00	UPTD PUSKESMAS MENTARAU
	1	2	2	2,02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9051 Orang	36.850.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Mentarau		0,00	UPTD PUSKESMAS MENTARAU
	1	2	2	2,02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	53 Orang	15.840.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Mentarau		0,00	UPTD PUSKESMAS MENTARAU
	1	2	2	2,02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1623 Orang	18.810.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Mentarau		0,00	UPTD PUSKESMAS MENTARAU
	1	2	2	2,02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	133.048.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Mentarau		0,00	UPTD PUSKESMAS MENTARAU
	1	2	2	2,02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3 Dokumen	7.150.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Mentarau		0,00	UPTD PUSKESMAS MENTARAU
	1	2	2	2,02	17	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2 Dokumen	10.560.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Mentarau		0,00	UPTD PUSKESMAS MENTARAU
	1	2	2	2,02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4 Dokumen	13.860.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Mentarau		0,00	UPTD PUSKESMAS MENTARAU
	1	2	2	2,02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	53 Orang	13.200.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Mentarau		0,00	UPTD PUSKESMAS MENTARAU
	1	2	2	2,02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4 Dokumen	133.100.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Mentarau		0,00	UPTD PUSKESMAS MENTARAU
	1	2	2	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	169.847.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Mentarau		187.000.000,00	UPTD PUSKESMAS MENTARAU
	1	2	2	2,02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3 Dokumen	4.422.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Mentarau		0,00	UPTD PUSKESMAS MENTARAU
	1	2	2	2,02	44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	4 Dokumen	68.800.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Mentarau		0,00	UPTD PUSKESMAS MENTARAU
	1	2	2	2,02	46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	4 Dokumen	770.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Mentarau		0,00	UPTD PUSKESMAS MENTARAU
	1	2	2	2,02	47	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	4 Dokumen	26.400.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Mentarau		0,00	UPTD PUSKESMAS MENTARAU
	1	2	2	2,02	48	Pengelolaan Layanan Imunisasi									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	34.540.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Mentarau		0,00	UPTD PUSKESMAS MENTARAU
78	1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase penduduk menerapkan perilaku hidup sehat Persentase kelurahan memiliki 3 jenis UKBM (Posyandu, Posbindu dan Posyandu remaja)	19 % 39 %	11.660.000,00				-	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	2	5	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	20 % 80 %	11.660.000,00			Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Mentarau	-	0,00	
	1	2	5	2,03	1	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	11.660.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Mentarau		0,00	UPTD PUSKESMAS MENTARAU
						UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH			407.033.660,00					255.546.825,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			407.033.660,00					255.546.825,00	
	1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			407.033.660,00					255.546.825,00	
79	1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai SAKIP PD	76,10 Nilai 97,00 N	340.333.660,00				78,20 Nilai 98,00	201.875.025,00	
	1	2	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	37.572.400,00			Aparatur	-	30.438.450,00	
	1	2	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	422.400,00	Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur		134.400,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
	1	2	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	36.150.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur		29.254.050,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
	1	2	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.000.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur		1.050.000,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
	1	2	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100%	156.896.200,00			Aparatur	100%	81.838.575,00	
	1	2	1	2,07	5	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit	92.395.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur		72.577.575,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
	1	2	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	64.501.200,00	Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur		9.261.000,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
	1	2	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%	131.495.060,00			Aparatur	100%	85.155.000,00	
	1	2	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan	131.495.060,00	Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur		85.155.000,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
	1	2	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	90.07 %	14.370.000,00			Aparatur	90,09%	4.443.000,00	
	1	2	1	2,09	6	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 Unit	13.770.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur		3.843.000,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
	1	2	1	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	600.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur		600.000,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
80	1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional 2. Rata-rata indeks SPM kesehatan masyarakat 3. Prevalensi stunting 4. Rata-rata indeks SPM pencegahan dan pengendalian penyakit 5. Indeks kepuasan pasien terhadap layananan kesehatan di fasyenkes	98% 97,20 Indeks (	66.700.000,00				98% 97,30 Indeks	53.671.800,00	
	1	2	2	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Rata-rata capaian penerima layanan SPM Kesehatan Masyarakat 2. Rata-rata capaian penerima layanan SPM Pencegahan Pengendalian Penyakit 3. Jumlah kematian ibu 4. Jumlah kematian balita 5. Persentase lanjut usia yang mandiri 6. Cakupan penemuan kasus TB 7. Cakupan imunisasi bayi lengkap 8. Cakupan kepeserta aktif jaminan kesehatan nasional (JKN) 9. Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) 10. Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat 11. Persentase ketersediaan pelayanan dan pengelolaan PSC 119 yang Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 12. Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun 13. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna 14. Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis 15. Prevalensi Obesitas > 18 tahun	1. 100% 2. 100% 3.	66.700.000,00			Masyarakat kota Batam	1. 100% 2. 100% 3	53.671.800,00	
	1	2	2	2,02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2 Dokumen	8.400.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat kota Batam		1.470.000,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
	1	2	2	2,02	28	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	58.300.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat kota Batam		52.201.800,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG			204.198.126.694,16					0,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			204.198.126.694,16					0,00	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			204.198.126.694,16					0,00	
81	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Indeks Pelayanan Kesekretariatan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	74.33 nilai 90.84 nilai	35.608.482.814,00				-	0,00	
							Indeks Pelayanan Kesekretariatan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	90,84							
	1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	100 %	7.294.000,00			ASN Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam	-	0,00	
	1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	3.126.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam		0,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	4.168.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam		0,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Yang Menerima Layanan Administrasi Keuangan	100 %	25.907.403.408,00			-	-	0,00	
	1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	165 Orang/bulan	25.624.803.408,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		0,00	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	282.600.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Ditingkatkan kompetensinya	100 %	269.322.700,00			-	-	0,00	
	1	03	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	158.332.700,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	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	15 Orang	110.990.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan umum perkantoran	100 %	1.418.325.400,00			-	-	0,00	
	1	03	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	16.618.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	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	4 Paket	301.385.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	12.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	11.822.400,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	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	12 Laporan	1.051.500.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	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 %	1.162.092.700,00			-	-	0,00	
	1	03	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	468.830.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	27 Unit	140.551.100,00	Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	35 Unit	552.711.600,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	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 %	585.055.956,00			-	-	0,00	
	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	543.300.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	41.755.956,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	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 %	1.053.915.650,00			-	-	0,00	
	1	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	41.080.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		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	20 Unit	584.683.600,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	64 Unit	78.750.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	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	349.402.050,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD yang difasilitasi sesuai ketentuan	100 %	5.205.073.000,00			-	-	0,00	
	1	03	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	5.205.073.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-		0,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
82	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk yang terlayani air bersih	54.57 %	86.338.101.000,00				-	0,00	
	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	1000 jiwa	86.338.101.000,00			Masyarakat Hinterland di Kota Batam	-	0,00	
	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	666.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Hinterland di Kota Batam		0,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	03	2.01	0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan									
							Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	5 Liter/Detik	28.802.428.050,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Hinterland di Kota Batam		0,00	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	37.770.192.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Hinterland di Kota Batam		0,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	03	2.01	0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	35 Unit	17.190.280.950,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Hinterland di Kota Batam		0,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	03	2.01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan									
							Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	240 SR	1.909.200.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Hinterland di Kota Batam		0,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
83	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase penduduk yang terlayani sanitasi	58.96 %	5.851.481.200,00				-	0,00	
	1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penduduk yang terlayani tangki septik/ MCCK	800 jiwa	5.851.481.200,00			Masyarakat Hinterland di Kota Batam	-	0,00	
	1	03	05	2.01	0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman									
							Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	1000 M³/Hari	5.851.481.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK FISIK-BIDANG SANITASI-PENUGASAN	Masyarakat Hinterland di Kota Batam		0,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
84	1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Bangunan Gedung Sesuai Standar	33.33 %	71.474.085.670,16				-	0,00	
	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	71.474.085.670,16			Masyarakat di Kota Batam	-	0,00	
	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	15 Bangunan Gedung	39.167.564.111,16	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat di Kota Batam		0,00	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	3 Bangunan Gedung	10.089.662.680,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat di Kota Batam		0,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	08	2.01	0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	15 Dokumen	21.807.178.879,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat di Kota Batam		0,00	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									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							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	407 Dokumen	409.680.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat di Kota Batam		0,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
85	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, dan Penigkatan Kualifikasi Tenaga Konstruksi	30.30 %	565.227.200,00				-	0,00	
	1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Tenaga Terampil Konstruksi yang Disertifikasi dan Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina	33.33 %	543.598.400,00			-	-	0,00	
	1	03	11	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis									
							Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	300 Orang	404.385.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	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	19 Lembaga	139.213.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	27.27 %	21.628.800,00			-	-	0,00	
	1	03	11	2.04	0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota									
							Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	80 Paket Pekerjaan	10.377.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	11	2.04	0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota									
							Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	10 Bangunan Konstruksi	5.625.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	11	2.04	0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota									
							Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	10 Badan Usaha	5.625.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	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	30.93 %	4.360.748.810,00				-	0,00	
	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	403 Dokumen	3.271.408.810,00			-	-	0,00	
	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	401 Dokumen	1.042.902.100,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1	03	12	2.01	0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota									
							Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2.228.506.710,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	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	50 Orang	19.800.000,00			-	-	0,00	
	1	03	12	2.02	0008	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang									
							Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	1 Kegiatan	19.800.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	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	927.552.000,00			-	-	0,00	
	1	03	12	2.03	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang									
							Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	5 Dokumen	805.376.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	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	122.176.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	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	8 Dokumen	141.988.000,00			-	-	0,00	
	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	5 Dokumen	122.188.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	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	19.800.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR			406.438.525.460,57					411.369.005.033,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			364.325.805.510,57					366.075.005.033,00	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			364.325.805.510,57					366.075.005.033,00	
87	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Nilai SAKIP Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	97 Nilai 73,87 Nilai	73.543.337.279,00				-	74.624.444.816,00	
	1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	100 %	11.636.000,00			-	-	500.000.000,00	
	1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	5.182.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		250.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	6.453.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		250.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100 %	33.719.410.816,00			-	-	33.719.570.816,00	
	1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	190 Orang/bulan	33.554.570.816,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		33.554.570.816,00	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	164.840.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		165.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100 %	364.274.000,00			-	-	500.000.000,00	
	1	03	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	180.139.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		250.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	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	15 Orang	184.135.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		250.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	955.823.700,00			-	-	1.060.000.000,00	
	1	03	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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.853.700,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		25.000.000,00	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	513.381.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		550.000.000,00	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	33.840.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		35.000.000,00	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	387.749.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		450.000.000,00	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 %	35.832.144.719,00			-	-	36.519.874.000,00	
	1	03	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	20 Unit	3.016.583.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		3.500.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1	03	01	2.07	0003	Pengadaan Alat Besar									
							Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	10 Unit	24.615.843.719,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		25.000.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	56 Unit	340.085.900,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		350.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	143 Unit	3.689.758.100,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		3.500.000.000,00	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	4.169.874.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		4.169.874.000,00	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 %	1.246.742.044,00			-	-	1.450.000.000,00	
	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	659.798.600,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		700.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1	03	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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	586.943.444,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		750.000.000,00	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 %	1.413.306.000,00			-	-	875.000.000,00	
	1	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	66.548.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		75.000.000,00	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	477.228.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		500.000.000,00	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	279 Unit	265.630.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		300.000.000,00	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	603.900.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
88	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Infrastruktur Sumber Daya Air yang Ditangani	67,17%	57.439.045.229,00				-	60.300.560.217,00	
	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	3300 m, 0.03 Km & 6 Unit	57.439.045.229,00			-	-	60.300.560.217,00	
	1	03	02	2.01	0013	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir									
							Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun	1 Unit	39.237.806.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		39.237.806.000,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1	03	02	2.01	0081	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir									
							Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	33 KM	7.367.631.441,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		7.367.631.441,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1	03	02	2.01	0085	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir									
							Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	1.059.740.640,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.523.055.628,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1	03	02	2.01	0089	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air 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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	6 Unit	695.463.072,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		695.463.072,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1	03	02	2.01	0093	Normalisasi/Restorasi Sungai									
							Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	33 KM	7.526.604.076,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		7.526.604.076,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1	03	02	2.01	0113	Pembangunan Kanal Banjir									
							Panjang Kanal Banjir yang Dibangun	0,03 KM	600.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		2.500.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1	03	02	2.01	0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai									
							Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	4 Dokumen	600.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.000.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1	03	02	2.01	0129	Rehabilitasi Embung									
							Jumlah Embung yang Direhabilitasi	1 Unit	351.800.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		450.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
89	1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Luas Genangan yang Ditangani	27 %	50.011.589.504,00				-	48.950.000.000,00	
	1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Luas Genangan yang Ditangani	22.21 Ha	50.011.589.504,00			-	-	48.950.000.000,00	
	1	03	06	2.01	0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan									
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	1.826 Sistem Drainase Perkotaan	16.149.374.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		16.500.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1	03	06	2.01	0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan									
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	0.118 Sistem Drainase Perkotaan	1.928.344.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.950.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1	03	06	2.01	0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan									
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	1.725 Sistem Drainase Perkotaan	23.325.665.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		23.500.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1	03	06	2.01	0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	10 Dokumen	3.898.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.500.000.000,00	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	0.445 Sistem Drainase Perkotaan	4.710.206.304,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5.500.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
90	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Panjang Jalan yang Ditangani	36 %	182.642.361.442,57				-	181.500.000.000,00	
	1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan yang ditangani	58.49 Km	182.642.361.442,57			-	-	181.500.000.000,00	
	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	15 Dokumen	1.975.772.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.500.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan									
							Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	1234.62 KM	825.302.700,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.000.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1	03	10	2.01	0050	Pelebaran Jalan Menambah Lajur									
							Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur	6,730 KM	44.186.964.761,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		45.000.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1	03	10	2.01	0051	Pemeliharaan Rutin Jalan									
							Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	30 KM	7.865.650.680,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		8.500.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1	03	10	2.01	0053	Pembangunan Jalan									
							Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	5,437 KM	22.705.630.407,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		25.000.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1	03	10	2.01	0056	Pemeliharaan Berkala Jalan									
							Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	2,336 KM	7.872.865.569,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		7.500.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1	03	10	2.01	0059	Rekonstruksi Jalan									
							Panjang Jalan yang Direkonstruksi	13,982 KM	71.522.104.825,57	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		73.000.000.000,00	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		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	03	10	2.01	0069	Pembangunan Jembatan									
							Panjang jembatan yang dibangun	422.5 Meter	25.688.070.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		20.000.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
91	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Sertifikasi Klasifikasi Laboratorium Uji Mutu	70 %	689.472.056,00				-	700.000.000,00	
	1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Penerbitan Sertifikasi Klasifikasi Laboratorium Uji Mutu	1 Laporan	689.472.056,00			-	-	700.000.000,00	
	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	432.660.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		400.000.000,00	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	256.812.056,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		300.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			42.112.719.950,00					45.294.000.000,00	
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			42.112.719.950,00					45.294.000.000,00	
92	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam Kondisi Baik	33 %	42.112.719.950,00				-	45.294.000.000,00	
	2	15	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase jumlah dokumen yang disusun	33 %	294.000.000,00			-	-	294.000.000,00	
	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	294.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		294.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerangan Jalan Umum (PJU) yang ditangani	16604 Unit	41.818.719.950,00			-	-	45.000.000.000,00	
	2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota									
							Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	233 Unit	9.097.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		10.000.000.000,00	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	16371 Unit	32.721.719.950,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		35.000.000.000,00	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN			257.227.249.060,00					155.228.238.167,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			209.430.135.289,00					127.725.568.805,00	
	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			209.430.135.289,00					127.725.568.805,00	
93	1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai SAKIP PD	97 Nilai 75.17 Nilai	37.370.061.339,00				-	28.480.694.489,00	
	1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	7.702.200,00			ASN Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan	-	6.200.000,00	
	1	04	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	5.251.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan		3.100.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
	1	04	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	2.451.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan		3.100.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
	1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100 %	30.115.105.671,00			ASN Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan	-	24.047.169.312,00	
	1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	115 Orang/bulan	29.949.625.671,00	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	ASN Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan		23.873.229.312,00	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	165.480.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan		173.940.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
	1	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100 %	398.588.000,00			ASN Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan	-	180.784.337,00	
	1	04	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	189.620.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan		27.327.000,00	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	10 Orang	208.968.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan		153.457.337,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
	1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	1.076.881.400,00			ASN Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan	-	586.748.700,00	
	1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.576.900,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan		7.232.000,00	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	6 Paket	448.001.300,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan		243.013.900,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
	1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	92.723.200,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan		64.640.000,00	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	40 Laporan	528.580.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan		271.862.800,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
	1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100 %	3.481.929.000,00			ASN Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan	-	2.473.715.600,00	
	1	04	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	484.095.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan		0,00	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	1 Unit	292.020.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan		341.568.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
	1	04	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	81 Unit	528.531.700,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan		214.132.600,00	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	04	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	1.546.405.300,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan		1.171.060.000,00	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	630.877.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan		746.955.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
	1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	273.320.368,00			-	-	248.490.000,00	
	1	04	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	228.333.600,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		248.490.000,00	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	44.986.768,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	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 %	2.016.534.700,00			ASN Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan	-	937.586.540,00	
	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	2 Unit	68.048.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan		75.329.600,00	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	24 Unit	473.866.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan		480.668.100,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
	1	04	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	58 Unit	60.770.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan		66.187.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
	1	04	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.413.850.700,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan		315.401.840,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
94	1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Layak Huni	86.38 %	11.918.908.976,00				-	10.152.421.610,00	

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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	3 Dokumen	930.347.900,00			Masyarakat	-	168.712.000,00	
	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	208.685.900,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		0,00	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	310.663.900,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		74.400.000,00	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	410.998.100,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Masyarakat		94.312.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
	1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah korban bencana dan relokasi program pemerintah yang dibangun/direhabilitasi	1 unit	105.517.800,00			Masyarakat	-	125.757.500,00	
	1	04	02	2.03	0008	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah	1 Rumah Tangga	105.517.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Masyarakat		125.757.500,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
	1	04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase sarusun layak huni	72,75 %	10.552.855.276,00			Masyarakat	-	9.547.002.910,00	
	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	10.552.855.276,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Masyarakat		9.547.002.910,00	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 %	330.188.000,00			Masyarakat	-	310.949.200,00	
	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	195.188.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Masyarakat		153.918.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
	1	04	02	2.06	0005	Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman									
							Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara	1 Sistem Informasi	135.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		157.031.200,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
95	1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Luas Kawasan Kumuh yang ditangani	77.97 %	18.388.279.195,00				-	9.484.830.757,00	

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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	04	03	2.01		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	12 Laporan	275.509.100,00			-	-	0,00	
	1	04	03	2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman									
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	12 Laporan	275.509.100,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		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	2 Dokumen	217.093.400,00			Masyarakat	-	500.480.000,00	
	1	04	03	2.02	0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP									
							Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	1 Dokumen	217.093.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Masyarakat		500.480.000,00	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	25,34 %	17.895.676.695,00			Masyarakat	-	8.984.350.757,00	
	1	04	03	2.03	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni									
							Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	26 Unit Rumah	759.148.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Masyarakat		1.103.838.414,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
	1	04	03	2.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh									
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan	331.095.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Masyarakat		198.452.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
	1	04	03	2.03	0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh									
							Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	98 Ha	16.555.546.295,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Masyarakat		6.929.956.977,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
	1	04	03	2.03	0014	Operasional dan Pemeliharaan Kawasan Permukiman Kumuh yang Telah Dilakukan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali									
							Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	0,06 Hektar	249.886.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		752.103.366,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
96	1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Luas diluar Kawasan Kumuh yang ditangani	77.97 %	646.980.000,00				-	800.000.000,00	
	1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase RTLH di luar kawasan kumuh yang ditangani	8.96 %	646.980.000,00			-	-	800.000.000,00	
	1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha									
							Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	30 Unit Rumah	646.980.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		800.000.000,00	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	31,33 %	141.105.905.779,00				-	78.807.621.949,00	
	1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah lokasi PSU yang ditangani	282 Lokasi	141.105.905.779,00			Masyarakat	-	78.807.621.949,00	
	1	04	05	2.01	0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	3 Dokumen	298.405.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Masyarakat		283.000.000,00	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	2 Laporan	616.419.408,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Masyarakat		800.000.000,00	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	473.716.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Masyarakat		600.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
	1	04	05	2.01	0011	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan									
							Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	255 Lokasi	15.965.835.777,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Masyarakat		4.775.903.400,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
	1	04	05	2.01	0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan									
							Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	500 Lokasi	123.751.528.394,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		72.348.718.549,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			47.797.113.771,00					27.502.669.362,00	
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			47.797.113.771,00					27.502.669.362,00	
98	2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Peningkatan luas RTH Publik	6,01 %	47.797.113.771,00				-	27.502.669.362,00	
	2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas RTH Publik yang Dikelola dalam Kondisi Terpelihara	260,41 Ha	47.797.113.771,00			Masyarakat	-	27.502.669.362,00	
	2	11	04	2.01	0003	Pengelolaan Kebun Raya									
							Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	32 Ha	3.835.699.300,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Masyarakat		1.664.514.240,00	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	13.187.370.099,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Masyarakat		11.500.000.000,00	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	50 Unit	15.594.476.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Masyarakat		5.107.224.086,00	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	140 Unit	15.179.567.772,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Masyarakat		9.230.931.036,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
						UPT RUMAH SUSUN SEWA KOTA BATAM			7.551.308.608,00					9.547.002.910,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			7.551.308.608,00					9.547.002.910,00	
	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			7.551.308.608,00					9.547.002.910,00	
99	1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Layak Huni	86,38 %	7.551.308.608,00				-	9.547.002.910,00	

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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase sarusun layak huni	72,75 %	7.551.308.608,00			Masyarakat	-	9.547.002.910,00	
	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	31 Dokumen	7.551.308.608,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		9.547.002.910,00	UPT RUMAH SUSUN SEWA KOTA BATAM
99	1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Layak Huni	86,38 %	7.551.308.608,00				-	9.547.002.910,00	
	1	04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase sarusun layak huni	72,75 %	7.551.308.608,00			Masyarakat	-	9.547.002.910,00	
	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	31 Dokumen	7.551.308.608,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		9.547.002.910,00	UPT RUMAH SUSUN SEWA KOTA BATAM

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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN			45.316.932.617,00					0,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			45.316.932.617,00					0,00	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN			45.316.932.617,00					0,00	
100	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP PD 2. Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	76.10 94	17.462.295.017,00				-	0,00	
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	100%	6.976.600,00			-	-	0,00	
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	6.976.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100 %	15.190.175.497,00			-	-	0,00	
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95 Orang/bulan	15.151.395.497,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	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	38.780.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	369.423.800,00			-	-	0,00	
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	17.449.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	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	75.494.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	163.625.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	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	112.855.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	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 %	171.050.800,00			-	-	0,00	
	1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	38.338.300,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		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	132.712.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	344.436.720,00			-	-	0,00	
	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	201.150.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	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	12 Laporan	143.286.720,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100 %	1.380.231.600,00			-	-	0,00	
	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	40.280.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	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	19 Unit	731.135.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit	37.740.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	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	571.076.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
101	1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1. Persentase penanganan kejadian kebakaran sesuai SPM 2. Persentase sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri yang sesuai standar 3. Persentase penyebaran informasi dan edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran	100 % 100 % 100 %	27.854.637.600,00				-	0,00	
	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 %	27.605.283.600,00			-	-	0,00	
	1	05	04	2.01	0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1 Dokumen	186.457.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran 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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	135.686.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.01	0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Dokumen	116.259.900,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	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	12 Orang	215.670.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		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	150 Unit	26.735.191.300,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	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	300 Keluarga	216.019.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah pelayanan inspeksi peralatan proteksi kebakaran bangunan/gedung	110 bangunan	17.545.000,00			-	-	0,00	
	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	2 Dokumen	17.545.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	100 %	231.809.000,00			-	-	0,00	
	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	395 Orang	128.143.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		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 Kelurahan	103.666.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			88.013.485.047,00					0,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			88.013.485.047,00					0,00	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN			88.013.485.047,00					0,00	
102	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP PD 2. Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	74.70 89	80.557.069.746,00				-	0,00	
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	100 %	9.955.800,00			Satpol PP Kota Batam	-	0,00	
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.089.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Satpol PP Kota Batam		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	5.866.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Satpol PP Kota Batam		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100 %	77.708.384.174,00			Satpol PP Kota Batam	-	0,00	
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	598 Orang/bulan	77.640.944.174,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Satpol PP Kota Batam		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	12 Dokumen	67.440.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Satpol PP Kota Batam		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah yang Tercatat dalam Daftar Inventaris Barang (DIB)	100 %	8.405.000,00			Satpol PP Kota Batam	-	0,00	
	1	05	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	8.405.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Satpol PP Kota Batam		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	3,82	49.870.000,00			Satpol PP Kota Batam	-	0,00	
	1	05	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	49.870.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Satpol PP Kota Batam		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	446.217.100,00			Satpol PP Kota Batam	-	0,00	
	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	8.119.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Satpol PP Kota Batam		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	187.711.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Satpol PP Kota Batam		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	29.160.300,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Satpol PP Kota Batam		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	87.031.100,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Satpol PP Kota Batam		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	46.085.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Satpol PP Kota Batam		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	12 Dokumen	1.970.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Satpol PP Kota Batam		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	86.139.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Satpol PP Kota Batam		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 %	1.045.493.208,00			Satpol PP Kota Batam	-	0,00	
	1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	47 Unit	478.052.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Satpol PP Kota Batam		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	70 Unit	383.565.408,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Satpol PP Kota Batam		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	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	183.875.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Satpol PP Kota Batam		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 %	381.830.464,00			Satpol PP Kota Batam	-	0,00	
	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	212.470.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Satpol PP Kota Batam		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	169.360.464,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Satpol PP Kota Batam		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100 %	906.914.000,00			Satpol PP Kota Batam	-	0,00	
	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	41.380.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Satpol PP Kota Batam		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	11 Unit	161.210.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Satpol PP Kota Batam		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	35.900.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Satpol PP Kota Batam		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	4 Unit	668.424.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Satpol PP Kota Batam		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
103	1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1. Persentase penyelenggaraan trantibum yang dilaksanakan oleh Satpol PP	100 %	7.456.415.301,00				-	0,00	
						2. Persentase jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar	23.41 %								
						3. Persentase Perda Perkada yang ditegakkan	100 %								
						4. Persentase penyelenggaraan Satlinmas	31.82 %								
	1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase pelanggaran dan pengaduan yang dapat diselesaikan	100 %	7.042.376.301,00			Masyarakat Kota Batam	-	0,00	
						2. Persentase Satlinmas yang terlatih	31.82 %								
						3. Persentase Polisi Pamong praja yang memenuhi standar kualifikasi	23.41 %								
						4. Persentase jenis sarpras Trantibum yang terpenuhi sesuai kebutuhan	100 %								
						5. Persentase warga negara yang memperoleh layanan terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	100 %								
	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	12 Dokumen	3.264.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kota Batam		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka 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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	89.002.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kota Batam		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									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	12 Dokumen	1.875.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kota Batam		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	23 Orang	198.202.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kota Batam		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 Kapasitasnya	100 Orang	49.770.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kota Batam		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	12 laporan	79.260.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kota Batam		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									
							Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 Laporan	1.074.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kota Batam		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 Terlayanijumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	12 Laporan	25.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kota Batam		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	615 Unit	5.475.273.901,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kota Batam		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0019	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota									
							Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas	12 Dokumen	46.728.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kota Batam		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 %	270.371.000,00			Masyarakat Kota Batam	-	0,00	
	1	05	02	2.02	0005	Penyusunan SOP Penegakan 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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 dokumen	12.351.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kota Batam		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.02	0006	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	12 unit	70.747.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kota Batam		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.02	0007	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah									
							Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	7.920.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kota Batam		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.02	0008	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah									
							Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	12 laporan	52.200.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kota Batam		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	16.113.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kota Batam		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah									
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12 Laporan	23.880.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kota Batam		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	12 Laporan	87.160.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kota Batam		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Rasio PPNS Satpol PP	7.14 %	143.668.000,00			Satpol PP Kota Batam	-	0,00	
	1	05	02	2.03	0003	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	3 Dokumen	2.551.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Satpol PP Kota Batam		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.03	0004	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah									
							Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	12 Laporan	66.384.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Satpol PP Kota Batam		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.03	0005	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS									
							Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	12 Laporan	44.534.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Satpol PP Kota Batam		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	12 Laporan	30.198.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Satpol PP Kota Batam		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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			7.209.540.315,98					0,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			7.209.540.315,98					0,00	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN			7.209.540.315,98					0,00	
104	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP PD 2. Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	73 87	6.340.337.715,98				-	0,00	
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	100%	6.194.500,00			-	-	0,00	
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	6.194.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100 %	4.830.966.015,98			ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	0,00	
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang/bulan	4.800.966.015,98	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah		0,00	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	30.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	65 %	80.987.800,00			ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	0,00	
	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	14.737.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	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	66.250.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	251.911.500,00			ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	0,00	
	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	10.190.100,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	57.749.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	59.803.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19.663.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA 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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	104.506.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah		0,00	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 kebutuhan	100 %	876.397.600,00			ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	0,00	
	1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	530.364.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	13.089.700,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	7.738.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah		0,00	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	253.764.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah		0,00	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	7 Unit	71.441.100,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	115.061.600,00			ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	0,00	
	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	105.258.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	8.002.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.800.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah		0,00	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 %	178.818.700,00			ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	0,00	
	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	11.448.700,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	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	3 Unit	149.340.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	18.030.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
105	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1. Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana 2. Persentase penanganan tanggap darurat bencana 3. Persentase penanganan pasca bencana	100 % 100 % 100 %	869.202.600,00				-	0,00	
	1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pelayanan informasi rawan bencan Kota	12	42.439.200,00			Masyarakat	-	0,00	
	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	42.439.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase cakupan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan	100 %	521.150.100,00			Masyarakat	-	0,00	
	1	05	03	2.02	0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam									
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	150 Keluarga	110.806.300,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Masyarakat		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota									
							Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	24 Orang	18.338.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota									
							Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	334.361.900,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Masyarakat		0,00	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	50 Kawasan	57.643.300,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase cakupan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	305.613.300,00			Masyarakat	-	0,00	
	1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota									
							Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	3 Dokumen	170.971.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan 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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	30 Orang	92.107.300,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Masyarakat		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota									
							Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	12 Orang	42.535.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		0,00	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			58.000.688.200,73					9.879.729.885,66	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			34.243.933.250,73					9.879.729.885,66	
	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			34.243.933.250,73					9.879.729.885,66	
106	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	100 %	14.501.571.376,73				-	9.879.729.885,66	
	1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasan perencanaan Restra dengan Renja Perangkat Daerah	100 %	91.797.500,00			-	-	68.797.898,00	
	1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	91.629.900,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		68.797.898,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1	06	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	83.800,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1	06	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	83.800,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	12.923.886.192,00			-	-	9.810.931.987,66	
	1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	12.796.546.192,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		9.810.931.987,66	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	127.340.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan kesekretariatan yang ditangani tepat waktu sesuai prosedur	100 %	409.208.500,00			-	-	0,00	
	1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	25.394.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	180.387.300,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	30.528.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	172.898.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	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 %	260.780.184,73			-	-	0,00	
	1	06	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	68.725.384,73	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1	06	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	192.054.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	335.190.000,00			-	-	0,00	
	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	335.190.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100 %	480.709.000,00			-	-	0,00	
	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	41.080.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	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	257.619.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	182.010.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
107	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial (Dengan Satuan:Persentase)	100 %	1.073.731.000,00			-	-	0,00	
	1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang Aktif	100 %	1.073.731.000,00			-	-	0,00	
	1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota									
							Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Lembaga	887.797.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1	06	02	2.03	0012	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitas dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	14 Orang	100.794.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1	06	02	2.03	0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota									
							Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	114 Orang	85.140.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
108	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. (Dengan Satuan:Persentase)	100 %	1.664.330.774,00				-	0,00	
	1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas dan anak terlantar yang direhabilitasi; (Dengan Satuan:Persentase)	100 %	1.664.330.774,00			-	-	0,00	
	1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	230 Orang	136.062.100,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang									
							Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	24.691.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	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	30 Orang	150.190.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang	352.406.430,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	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	692.914.944,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	06	04	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	13.159.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	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	72.375.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan									
							Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang	222.532.100,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
109	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penerima Manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar (Dengan Satuan:Persentase)	100 %	16.268.621.300,00				-	0,00	
	1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerima Manfaat Yang Tervalidasi	100 %	16.268.621.300,00			-	-	0,00	
	1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	31320 Orang	977.749.700,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1	06	05	2.02	0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga									
							Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3620 Orang	15.290.871.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
110	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan / Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Tanggap Darurat Bencana	100 %	500.029.800,00				-	0,00	
	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 %	500.029.800,00			-	-	0,00	
	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	500.029.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
111	1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang Terkelola Dengan Baik	100 %	235.649.000,00				-	0,00	
	1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase pemeliharaan dan pengamanan Taman Makam Pahlawan	100 %	235.649.000,00			-	-	0,00	
	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	160.979.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1	06	07	2.01	0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional 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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	12 Laporan	74.669.200,00	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			23.756.754.950,00					0,00	
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			23.756.754.950,00					0,00	
112	2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase kelurahan yang tertib administrasi pemerintahannya	100 %	234.180.700,00				-	0,00	
	2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase kelurahan yang tertib administrasi	100 %	234.180.700,00			-	-	0,00	
	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	234.180.700,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
113	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif	100 %	23.522.574.250,00				-	0,00	
	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 kelurahan yang aktif lembaganya	100 %	23.522.574.250,00			-	-	0,00	
	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	22.077.486.150,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	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	298.339.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	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	450.303.100,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2	13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga									
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	3 Dokumen	696.446.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
						UPTD P2PMKS NILAM SURI			1.317.268.227,00						0,00
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.317.268.227,00						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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			1.317.268.227,00					0,00	
114	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	100 %	293.968.127,00				-	0,00	
	1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100 %	293.968.127,00			-	-	0,00	
	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	1 Unit	35.225.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	UPTD P2PMKS NILAM SURI
	1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	33.880.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	UPTD P2PMKS NILAM SURI
	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	1 Unit	224.863.127,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	UPTD P2PMKS NILAM SURI
115	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. (Dengan Satuan:Persentase)	100 %	1.023.300.100,00				-	0,00	
	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, lansia terlantar, penyandang disabilitas terlantar, dan tuna sosial terlantar yang direhabilitasi	100 %	1.023.300.100,00			-	-	0,00	
	1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial									
							Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	1.023.300.100,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	UPTD P2PMKS NILAM SURI

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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					DINAS TENAGA KERJA			51.907.707.057,74					2.526.482.930,00	
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			51.907.707.057,74					2.526.482.930,00	
	2	7			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			51.907.707.057,74					2.526.482.930,00	
116	2	7	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	73.56 Nilai 88.00 Nilai	16.398.252.455,74				-	15.000.000,00	
	2	7	1	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	100 %	23.612.000,00			Dinas Tenaga Kerja	-	15.000.000,00	
	2	7	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	13.612.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dinas Tenaga Kerja		15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	7	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	10.000.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dinas Tenaga Kerja		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	7	1	2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100 Persen	12.326.949.393,00			Dinas Tenaga Kerja	-	0,00	
	2	7	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 Orang/bulan	12.245.589.393,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Dinas Tenaga Kerja		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	7	1	2,02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	81.360.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dinas Tenaga Kerja		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	7	1	2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100 Persen	367.881.500,00			Dinas Tenaga Kerja	-	0,00	
	2	7	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	189.445.500,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dinas Tenaga Kerja		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	7	1	2,05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	178.436.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dinas Tenaga Kerja		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	7	1	2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 Persen	538.992.760,00			Dinas Tenaga Kerja	-	0,00	
	2	7	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi								
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.627.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dinas Tenaga Kerja		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	7	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	115.546.965,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dinas Tenaga Kerja		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	7	1	2,06	4	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	152.785.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dinas Tenaga Kerja		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	7	1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3.600.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dinas Tenaga Kerja		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	7	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	261.433.795,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dinas Tenaga Kerja		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	7	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100 Persen	2.462.962.350,00			Dinas Tenaga Kerja	-	0,00	
	2	7	1	2,07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	683.136.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dinas Tenaga Kerja		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	7	1	2,07	5	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	128.318.050,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dinas Tenaga Kerja		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	7	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	410.218.300,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dinas Tenaga Kerja		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	7	1	2,07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.241.290.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dinas Tenaga Kerja		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	7	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 Persen	259.424.400,00			Dinas Tenaga Kerja	-	0,00	
	2	7	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	259.424.400,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dinas Tenaga Kerja		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	7	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100 Persen	418.430.052,74			Dinas Tenaga Kerja	-	0,00	
	2	7	1	2,09	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	4 Unit	220.390.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dinas Tenaga Kerja		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	7	1	2,09	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	66.700.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dinas Tenaga Kerja		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	7	1	2,09	6	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	102 Unit	81.570.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dinas Tenaga Kerja		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	7	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	49.770.052,74	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dinas Tenaga Kerja		0,00	DINAS TENAGA KERJA
117	2	7	3			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	48.06 Persen	32.172.789.502,00				-	0,00	
	2	7	3	2,01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	34.01 Persen	18.714.134.782,00			Masyarakat/Tenaga Kerja	-	0,00	
	2	7	3	2,01	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi									
							Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	1000 Orang	18.714.134.782,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (TKA)	Masyarakat/Tenaga Kerja		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	7	3	2,02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	13.33 Persen	198.000.000,00			LPK/Masyarakat/Tenaga Kerja	-	0,00	
	2	7	3	2,02	1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta									
							Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	10 Lembaga	198.000.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (TKA)	LPK/Masyarakat/Tenaga Kerja		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	7	3	2,05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Pekerja yang terfasilitasi dalam peningkatan Produktivitas.	27.68 Persen	13.260.654.720,00			Masyarakat/Tenaga Kerja	-	0,00	
	2	7	3	2,05	1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1500 Dokumen	13.260.654.720,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (TKA)	Masyarakat/Tenaga Kerja		0,00	DINAS TENAGA KERJA
118	2	7	4			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang terserap /ditempatkan	73.50 Persen	566.278.500,00				-	0,00	
	2	7	4	2,01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase angkatan kerja (orang yang bekerja dan pencari kerja) yang terlayani	52 Persen	278.985.600,00			Masyarakat/Tenaga Kerja	-	0,00	
	2	7	4	2,01	1	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja									
							Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	50 Orang	67.264.200,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (TKA)	Masyarakat/Tenaga Kerja		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	7	4	2,01	4	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan									
							Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	30 Orang	145.536.800,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (TKA)	Masyarakat/Tenaga Kerja		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	7	4	2,01	5	Perluasan Kesempatan Kerja									
							Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	75 Orang	66.184.600,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (TKA)	Masyarakat/Tenaga Kerja		0,00	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	2		7	4	2,03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase ketersediaan informasi kerja yang ditindaklanjuti pencari kerja	76 Persen	106.438.000,00			Masyarakat/Tenaga Kerja	-	0,00	
	2		7	4	2,03	2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online									
							Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)		2000 Orang	106.438.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	RETRIBUSI PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING (TKA)	Masyarakat/Tenaga Kerja		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2		7	4	2,04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan perlindungan CPMI dan PMI	52.38 Persen	180.854.900,00			Masyarakat/Tenaga Kerja	-	0,00	
	2		7	4	2,04	1	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)									
							Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya		360 Orang	180.854.900,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	RETRIBUSI PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING (TKA)	Masyarakat/Tenaga Kerja		0,00	DINAS TENAGA KERJA
119	2		7	5			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1. Persentase Penyelesaian Masalah dan Kesejahteraan Sosial Ketenagakerjaan 2. Persentase Pekerja Rentan yang mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan	1. 24.11 Persen 2. 19.56 Persen	2.770.386.600,00				-	2.511.482.930,00	
	2		7	5	2,01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian pengesahan peraturan, perjanjian kerja hubungan industri dan jaminan sosial serta pengupahan perusahaan tenaga kerja	28.96 Persen	413.435.600,00			Masyarakat/Tenaga Kerja	-	90.192.890,00	
	2		7	5	2,01	1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan									
							Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online		100 Perusahaan	61.435.600,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat/Tenaga Kerja		90.192.890,00	DINAS TENAGA KERJA
	2		7	5	2,01	3	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	352.000.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat/Tenaga Kerja		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2		7	5	2,02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencegahan dan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial serta bantuan iuran JKK dan JKM	19.25 Persen	2.356.951.000,00			Masyarakat/Tenaga Kerja	-	2.421.290.040,00	
	2		7	5	2,02	1	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	64.410.400,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat/Tenaga Kerja		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2		7	5	2,02	4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah LKS Tripartit yang Dibina		1 Lembaga	196.091.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat/Tenaga Kerja		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2		7	5	2,02	5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	10285 Orang	2.096.449.600,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat/Tenaga Kerja		2.421.290.040,00	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN			23.905.989.693,66					22.248.894.699,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			23.905.989.693,66					22.248.894.699,00	
	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			16.401.760.493,66					14.804.657.899,00	
120	2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	80 Angka 91 Poin	14.147.675.993,66				-	12.695.463.000,00	
	2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100 %	13.596.112.193,66			OPD DP3APPKB	-	11.973.440.000,00	
	2	08	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/bulan	13.545.572.193,66	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	OPD DP3APPKB		11.922.900.000,00	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	50.540.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	OPD DP3APPKB		50.540.000,00	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 %	138.450.700,00			-	-	159.000.000,00	
	2	08	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.837.900,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5.000.000,00	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	3 Paket	27.833.800,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		28.000.000,00	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	7.016.200,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		17.000.000,00	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	1 Paket	5.000.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		17.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	11.996.800,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		12.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	81.766.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		80.000.000,00	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 milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100 %	187.738.100,00			-	-	284.688.000,00	
	2	08	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	26 Unit	77.125.200,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		79.688.000,00	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	10 Unit	110.612.900,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		205.000.000,00	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 %	58.150.000,00			-	-	96.000.000,00	
	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	57.250.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		95.000.000,00	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	12 Laporan	900.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.000.000,00	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 dipelihara dan berfungsi dengan baik	100 %	167.225.000,00			-	-	182.335.000,00	
	2	08	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	74.130.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		81.530.000,00	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	2 Unit	73.525.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		80.805.000,00	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	29 Unit	19.570.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
121	2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG terhadap belanja langsung APBD Kota Batam	13 %	509.927.600,00				-	510.000.000,00	
	2	08	02	2.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang dibina dan berhasil	82 %	45.000.000,00			-	-	45.000.000,00	
	2	08	02	2.01	0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota									
							Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	45 Laporan	45.000.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		45.000.000,00	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	80 %	464.927.600,00			-	-	465.000.000,00	
	2	08	02	2.02	0008	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota									
							Jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	400 orang	464.927.600,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		465.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
122	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan yang terselesaikan	100 %	220.000.000,00				-	175.000.000,00	
	2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan yang ditindaklanjuti	50 %	220.000.000,00			-	-	175.000.000,00	
	2	08	03	2.01	0004	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota									
							Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	220.000.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		175.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
123	2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM perempuan di Kota Batam	5 %	828.636.900,00				-	1.028.674.899,00	
	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	74 %	828.636.900,00			-	-	1.028.674.899,00	
	2	08	04	2.01	0006	Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.									
							Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	828.636.900,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.028.674.899,00	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase OPD yang sudah memanfaatkan Data gender dan Anak dalam pelaksanaan Kebijakan PUG	100 %	45.000.000,00				-	45.000.000,00	
	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 %	45.000.000,00			-	-	45.000.000,00	
	2	08	05	2.01	0003	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota									
							Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	3 Dokumen	45.000.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		45.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
125	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase capaian kluster kota layak anak	85 %	480.000.000,00				-	180.000.000,00	
	2	08	06	2.01		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga layanan anak yang mempunyai standar PHA	78 %	480.000.000,00			-	-	180.000.000,00	
	2	08	06	2.01	0003	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota									
							Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	456 Lembaga	480.000.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		180.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
126	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Pengaduan Anak yang terselesaikan	100 %	170.520.000,00				-	170.520.000,00	
	2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan anak yang ditindaklanjuti	70 %	101.500.000,00			-	-	101.500.000,00	
	2	08	07	2.01	0010	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota									
							Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota	60 Orang	101.500.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-		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	60 %	69.020.000,00			-	-	69.020.000,00	
	2	08	07	2.03	0011	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	15 Lembaga	69.020.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-		69.020.000,00	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			7.504.229.200,00					7.444.236.800,00	
127	2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase OPD yang telah melaksanakan kebijakan GDPK	70 %	354.600.000,00				-	354.600.000,00	
	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 telah mengakomodir rekomendasi GDPK dalam kebijakan	64 %	45.000.000,00			-	-	45.000.000,00	
	2	14	02	2.01	0025	Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota									
							Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	45.000.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		45.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemanfaatan data SIGA	70 %	309.600.000,00			-	-	309.600.000,00	
	2	14	02	2.02	0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga									
							Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	12 Laporan	60.000.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-		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	249.600.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-		249.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
128	2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalance Rate) Unmeet Need	82 % 10,90%	3.249.236.800,00				-	3.249.236.800,00	
	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	56 %	1.112.316.800,00			-	-	1.112.316.800,00	
	2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana									
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	4 Laporan	628.316.800,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-		628.316.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)									
							Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	4 Laporan	240.000.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-		240.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar 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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	4 Dokumen	34.000.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-		34.000.000,00	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	110.000.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		110.000.000,00	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	100.000.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-		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 %	512.000.000,00			-	-	512.000.000,00	
	2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)									
							Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	619 Orang	512.000.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-		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	86 %	1.473.720.000,00			-	-	1.473.720.000,00	
	2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya									
							Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	158.400.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-		158.400.000,00	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)	725 Orang	1.222.620.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-		1.222.620.000,00	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	92.700.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-		92.700.000,00	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	76 %	151.200.000,00			-	-	151.200.000,00	
	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	151.200.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-		151.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
129	2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga yang dibina	90 %	3.900.392.400,00				-	3.840.400.000,00	
	2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	76 %	309.992.400,00			-	-	250.000.000,00	
	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	130.000.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-		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)									
							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	179.992.400,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		120.000.000,00	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	74 %	3.590.400.000,00			-	-	3.590.400.000,00	
	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	1.632.000.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-		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	1.958.400.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-		1.958.400.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
						UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK			431.273.400,00					2.441.219.000,00	

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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			431.273.400,00					2.441.219.000,00	
	2	08			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			431.273.400,00					2.441.219.000,00	
130	2	08	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	80 Angka 91 Poin	152.077.400,00				-	2.211.079.000,00	
	2	08	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	11.955.100,00			-	-	12.000.000,00	
	2	08	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	9.955.100,00	Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		10.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2	08	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2.000.000,00	Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		2.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2	08	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100 %	78.062.300,00			-	2.136.779.000,00	
	2	08	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel								
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	33.110.300,00	Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		45.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2	08	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	44.952.000,00	Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		44.952.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2	08	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		2.046.827.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	52.300.000,00			-	52.300.000,00	
	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	51.400.000,00	Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		51.400.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2	08	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	900.000,00	Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		900.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100 %	9.760.000,00			-	10.000.000,00	
	2	08	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	9.760.000,00	Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		10.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2	08	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	0,00	Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
131	2	08	03		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan yang terselesaikan	100 %	126.621.000,00				-	77.565.000,00	

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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan yang dirujuk	50 %	126.621.000,00			-	-	77.565.000,00	
	2	08	03	2.02	0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota									
							Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	41 orang	126.621.000,00	Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-		77.565.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
132	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Pengaduan Anak yang terselesaikan	100 %	152.575.000,00				-	152.575.000,00	
	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 %	152.575.000,00			-	-	152.575.000,00	
	2	08	07	2.02	0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota									
							Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	52 Orang	152.575.000,00	Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-		152.575.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN			25.332.484.699,00					21.632.797.601,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			18.129.542.859,00					13.529.726.383,00	
	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			18.129.542.859,00					13.529.726.383,00	
133	2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD INDEKS PELAYANAN KESEKRETARIATAN PERANGKAT DAERAH	74 Nilai 80 Nilai	17.001.399.859,00				-	11.599.165.696,00	
	2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	100 Persen	13.738.000,00			-	-	22.504.600,00	
	2	09	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	7.504.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		7.504.600,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	6.233.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		15.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100 %	15.685.561.723,00			Masyarakat	-	10.197.002.423,00	
	2	09	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang/bulan	15.643.081.723,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		10.144.752.423,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	42.480.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		52.250.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	9.5 %	67.462.000,00			-	-	70.000.000,00	
	2	09	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	67.462.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		70.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	202.764.700,00			Masyarakat	-	258.059.164,00	
	2	09	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.219.300,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	51.411.100,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		111.743.921,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	17.770.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		21.502.926,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	1.970.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		4.014.549,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	122.393.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		120.797.768,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100 %	540.877.800,00			ASN	-	391.115.536,00	
	2	09	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	292.020.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	71.523.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		95.037.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	177.334.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		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 %	220.839.636,00			-	-	287.833.498,00	
	2	09	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	178.980.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		241.033.498,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	41.859.636,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		46.800.000,00	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 %	270.156.000,00			ASN	-	372.650.475,00	
	2	09	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	39.710.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		44.040.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	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	113.600.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		73.028.698,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	30.450.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		23.195.170,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	86.396.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		232.386.607,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
134	2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Energi	2611 :kkal per kapita per	889.250.100,00				-	1.577.754.587,00	

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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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)	154 kkal per kapita per	85.580.000,00			Masyarakat	-	274.669.614,00	
	2	09	03	2.01	0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)									
							Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	85.580.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		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	100 %	69.650.000,00			Masyarakat	-	403.084.973,00	
	2	09	03	2.02	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Ton	69.650.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		403.084.973,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	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 Kematan	734.020.100,00			Masyarakat	-	900.000.000,00	
	2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal									
							Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	734.020.100,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		900.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
135	2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan/Rawan Pangan	3,13 %	90.139.800,00				-	249.568.859,00	
	2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah kelurahan rentan pangan yang diidentifikasi	2 Kelurahan	62.700.000,00			Masyarakat	-	115.387.604,00	
	2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan									
							Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	62.700.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		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	1,6 Ton	27.439.800,00			Masyarakat	-	134.181.255,00	
	2	09	04	2.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	27.439.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		83.961.489,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
136	2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar yang memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	100 %	148.753.100,00				-	103.237.241,00	
	2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	umlah sampel PSAT yang diuji	15 Sampel	148.753.100,00			Masyarakat	-	103.237.241,00	
	2	09	05	2.01	0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	60 Dokumen	148.753.100,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		103.237.241,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								8.103.071.218,00	
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								8.103.071.218,00	

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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi Pertanian Peningkatan Komoditas Peternakan	176,37 Ton 10 Ekor	5.833.929.740,00				-	7.011.665.874,00	
	3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Luas Tanam pertanian (komoditas palawija dan hortikultura)	3099,84 Ha	5.347.728.540,00			-	-	3.263.569.874,00	
	3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi									
							Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	3 Laporan	13.650.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian									
							Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	5.334.078.540,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		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	22 Ekor	486.201.200,00			-	-	3.748.096.000,00	
	3	27	02	2.05	0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak									
							Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia	1 Laporan	486.201.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		3.748.096.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
138	3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) dan Zoonosis	92 %	363.940.400,00				-	191.405.344,00	
	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	100 %	290.857.800,00			Masyarakat	-	128.961.986,00	
	3	27	04	2.01	0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan									
							Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	6 Wilayah	290.857.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		128.961.986,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase jumlah unit usaha produk asal hewan yang didampingi	35.38 %	73.082.600,00			Masyarakat	-	62.443.358,00	
	3	27	04	2.04	0005	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	73.082.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		62.443.358,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
139	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kelembagaan Kelompok Tani	10 %	1.005.071.700,00				-	900.000.000,00	
	3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelompok Tani yang dibina/dikembangkan	100 %	1.005.071.700,00			Masyarakat	-	900.000.000,00	
	3	27	07	2.01	0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa									
							Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Unit	14.320.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		250.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa									
							Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	12 Unit	916.342.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		500.000.000,00	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	27	07	2.01	0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian									
							Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	5 Orang	74.408.300,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
						UPTD RUMAH POTONG HEWAN/RUMAH POTONG UNGGAS			782.382.900,00					2.000.000.000,00	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			782.382.900,00					2.000.000.000,00	
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			782.382.900,00					2.000.000.000,00	
140	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Sarana dan Prasarana Pertanian dalam Kondisi Baik dan Layak Pakai	65.5 %	782.382.900,00				-	2.000.000.000,00	
	3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Sarana Prasarana Pertanian dalam Kondisi Baik dan Layak Pakai	120 Unit	782.382.900,00			Masyarakat	-	2.000.000.000,00	
	3	27	03	2.02	0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan									
							Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	2 Unit	782.382.900,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		2.000.000.000,00	UPTD RUMAH POTONG HEWAN/RUMAH POTONG UNGGAS
						UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN			998.806.500,00					2.800.000.000,00	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			998.806.500,00					2.800.000.000,00	
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			998.806.500,00					2.800.000.000,00	
141	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Sarana dan Prasarana Pertanian dalam Kondisi Baik dan Layak Pakai	65.5 Persen	456.024.600,00				-	1.800.000.000,00	
	3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Sarana Prasarana Pertanian dalam Kondisi Baik dan Layak Pakai	120 Unit	456.024.600,00			-	-	1.800.000.000,00	
	3	27	03	2.02	0014	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskesmas									
							Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	1 Unit	456.024.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.800.000.000,00	UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN
142	3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) dan Zoonosis	92 %	542.781.900,00				-	1.000.000.000,00	
	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. Puskesmas	2350 Layanan	542.781.900,00			Masyarakat	-	1.000.000.000,00	
	3	27	04	2.03	0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium									
							Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	12 Laporan	237.196.300,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		500.000.000,00	UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN
	3	27	04	2.03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner									
							Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Laporan	305.585.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		500.000.000,00	UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN

13. 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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						DINAS PERTANAHAN			9.675.352.425,00					0,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			9.675.352.425,00					0,00	
	2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			9.675.352.425,00					0,00	
143	2	10	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Dinas Pertanahan Kota Batam indeks pelayanan kesekretariatan Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	73,10 75.5	9.214.714.825,00				-	0,00	
	2	10	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	100%	2.188.000,00			-	-	0,00	
	2	10	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.094.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	1.094.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100%	7.813.941.125,00			-	-	0,00	
	2	10	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	7.774.021.125,00	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	-		0,00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	39.920.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100%	189.624.600,00			-	-	0,00	
	2	10	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	56.436.600,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	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	16 Orang	133.188.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100%	373.227.300,00			-	-	0,00	
	2	10	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.072.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	86.669.500,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	39.787.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	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	8.218.800,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44 Laporan	223.480.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	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%	611.022.300,00			-	-	0,00	
	2	10	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	341.568.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	269.454.300,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	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			-	-	0,00	
	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	2 Laporan	12.000.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	900.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	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 %	211.811.500,00			-	-	0,00	
	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	40.880.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	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	125.406.500,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	45.525.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PERTANAHAN
144	2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan di Kota Batam	20 %	8.138.800,00			-	-	0,00	
	2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan di Kota Batam dalam DAerah Kabupaten/Kota	20 %	8.138.800,00			-	-	0,00	
	2	10	04	2.01	0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan 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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6 Dokumen	8.138.800,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PERTANAHAN
145	2	10	06			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase masyarakat Kampung Tua yang mendapat fasilitasi legalitas tanah	66 %	132.000.000,00				-	0,00	
	2	10	06	2.01		Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	66,67 %	132.000.000,00			-	-	0,00	
	2	10	06	2.01	0008	Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah									
							Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5 Dokumen	132.000.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PERTANAHAN
146	2	10	08			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	25 %	113.340.000,00				-	0,00	
	2	10	08	2.02		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Persentase tanah kosong yang telah diinventarisasi di Kota Batam	25 %	113.340.000,00			-	-	0,00	
	2	10	08	2.02	0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong									
							Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	1 Laporan	113.340.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PERTANAHAN
147	2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Aset Pemerintah Kota Batam yang memiliki dokumen legalitas	25%	207.158.800,00				-	0,00	
							Persentase perencanaan penggunaan tanah	20%							
	2	10	10	2,01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya da	Persentase tanah aset Pemerintah Kota Batam yang difasilitasi pengurusan dokumen legalitasnya	81,07%	207.158.800,00			-	-	0,00	
							Persentase koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	20%							
	2	10	10	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah									
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 Laporan	13.418.800,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	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	4 Dokumen	193.740.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PERTANAHAN

14. 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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						DINAS LINGKUNGAN HIDUP			210.152.590.837,00				103.747.878.185,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.639.993.999,80					2.650.000.000,00	
	1	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			2.639.993.999,80					2.650.000.000,00	
152	1	3	4			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Fasilitas Pengelolaan Sampah yang terbangun	37.5 %	2.639.993.999,80				-	2.650.000.000,00	
	1	3	4	2,01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas TPS 3R/TPST yang telah terbangun	6 unit	2.639.993.999,80			Masyarakat	-	2.650.000.000,00	
	1	3	4	2,01	20	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R									
							Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun	470692 Ton/hari	2.639.993.999,80	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		2.650.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			207.512.596.837,20					101.097.878.185,00	
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			207.512.596.837,20					101.097.878.185,00	
153	2	11	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	73.71 Nilai 92.9 Nilai	21.881.561.251,90				-	23.599.057.343,00	
	2	11	1	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	100 %	19.552.800			-	-	66.000.000,00	
	2	11	1	2,01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	4.917.600	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		16.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	1	2,01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	4.917.600	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		16.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	1	2,01	6	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	2 Laporan	4.917.600	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		16.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4.800.000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		16.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	1	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100 %	18.807.982.251,90			-	-	20.086.680.038,00	
	2	11	1	2,02	1	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	117 Orang/bulan	18.686.242.251,90	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		19.949.815.970,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	1	2,02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	121.740.000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		136.864.068,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100 %	100.000.000			-	-	275.000.000,00	
	2	11	1	2,05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	100.000.000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		275.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	717.111.400			-	-	639.268.999,00	
	2	11	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	29.685.400	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		30.609.199,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	129.990.400	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		136.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	114.987.600	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		120.750.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	442.448.000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		351.409.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100 %	493.326.600			-	-	603.750.000,00	
	2	11	1	2,07	5	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	70 Unit	123.978.300	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		131.250.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	1	2,07	6	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	29 Unit	369.348.300	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		472.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	734.450.400			-	-	809.370.156,00	
	2	11	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	442.279.200	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		465.186.960,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	292.171.200	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		344.183.196,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100 %	1.009.137.800			-	-	1.118.988.150,00	
	2	11	1	2,09	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	34 Unit	804.970.000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		904.284.150,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	110.430.000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		115.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	93.737.800	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		99.204.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
154	2	11	2			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan	40 %	213.776.000				-	320.000.000,00	
	2	11	2	2,01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan dokumen RPPLH Kabupten/Kota	40 %	213.776.000			-	-	320.000.000,00	
	2	11	2	2,01	3	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota									
							Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang ditetapkan	1 Dokumen	213.776.000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		320.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
155	2	11	3			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Kualitas Tutupan Lahan Nilai Antara Kualitas Udara Nilai Antara Mutu Air	0.4 Indeks 0.38 Indeks	737.968.300				-	1.236.400.000,00	

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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	11	3	2,01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100 %	594.207.100			-	-	741.400.000,00	
	2	11	3	2,01	7	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut									
							Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (lindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	14 Lokasi	324.080.900	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		440.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	3	2,01	8	Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan									
							Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	3 Laporan	199.999.600	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		220.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	3	2,01	11	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah									
							Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1 Dokumen	70.126.600	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		81.400.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	3	2,02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100 %	29.895.400			-	-	275.000.000,00	
	2	11	3	2,02	3	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup									
							Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	6 Titik	29.895.400	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		275.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	3	2,03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100 %	113.865.800			-	-	220.000.000,00	
	2	11	3	2,03	11	Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota									
							luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	1000 M2	113.865.800	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		220.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
156	2	11	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase persetujuan lingkungan yang dibina dan diawasi	90 %	363.074.200				-	510.000.000,00	

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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	11	6	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	90 %	363.074.200			-	-	510.000.000,00	
	2	11	6	2,01	7	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup									
							Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	10 Orang	140.478.200	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		220.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	6	2,01	9	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	320 Badan Usaha	222.596.000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		290.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
157	2	11	8			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan masyarakat yang Dibina dalam Pemahaman Lingkungan Hidup	2 %	394.159.000			-	-	440.000.000,00	
	2	11	8	2,01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan edukasi lingkungan hidup kepada masyarakat	4 Dokumen	394.159.000			-	-	440.000.000,00	
	2	11	8	2,01	2	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup									
							Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	7 Dokumen	195.063.600	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		220.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	8	2,01	3	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup									
							Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	450 Orang	199.095.400	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		220.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
158	2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan dan sengketa bidang Lingkungan Hidup yang diselesaikan	90 %	220.408.100			-	-	628.513.022,00	
	2	11	10	2,01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase pengaduan yang terselesaikan	90 %	220.408.100			-	-	628.513.022,00	
	2	11	10	2,01	9	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota									
							Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	45 Pengaduan	148.710.000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		375.513.022,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	10	2,01	10	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi 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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	2 Sanksi	71.698.100	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		253.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
159	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengurangan Sampah	30 %	183.701.649.985,30				-	74.363.907.820,00	
	2	11	11	2,01		Pengelolaan Sampah	Jumlah Sampah yang dikurangi Jumlah sampah yang tertangani	78695 ton 464808 t	183.701.649.985,30			-	-	74.363.907.820,00	
	2	11	11	2,01	7	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	414 Unit	89.009.919.977,30	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		14.357.084.276,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2,01	9	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah									
							Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	158 Unit	19.383.483.500	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2,01	12	Penanganan sampah melalui pengangkutan									
							Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	464808 Ton	73.474.120.348	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		57.951.685.360,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2,01	18	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah									
							Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	1 Laporan	1.241.220.120	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.307.099.332,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2,01	30	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah									
							Jumlah sampah yang terdaur ulang	2600 Ton	592.906.040	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		748.038.852,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	10	2.01	0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota									
							Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	45 Pengaduan	148.710.000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		375.513.022,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	10	2.01	0010	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi 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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	2 Sanksi	71.698.100	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		253.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
160	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengurangan Sampah	30 %	183.701.649.985,30				-	74.363.907.820,00	
	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Jumlah Sampah yang dikurangi Jumlah sampah yang tertangani	78695 ton 464808 ton	183.701.649.985,30			-	-	74.363.907.820,00	
	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	414 Unit	89.009.919.977,30	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		14.357.084.276,00	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	158 Unit	19.383.483.500	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan									
							Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	464808 Ton	73.474.120.348	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		57.951.685.360,00	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	1 Laporan	1.241.220.120	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.307.099.332,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0030	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah									
							Jumlah sampah yang terdaur ulang	2600 Ton	592.906.040	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		748.038.852,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP								103.747.878.185,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								101.097.878.185,00	
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								101.097.878.185,00	
	2	11	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	73.71 Nilai 92.9 Nilai	21.881.561.251,90				-	23.599.057.343,00	
	2	11	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100 %	194.341.000,00			-	-	275.000.000,00	
	2	11	1	2,05	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	194.341.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		275.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	717.111.400			-	-	639.268.999,00	
	2	11	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	19562000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		22.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	14688000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		46.545.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik da	100 %	122.080.000,00			-	-	308.000.000,00	
	2	11	1	2,07	5	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	42.018.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		88.000.000,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	8 Unit	80.062.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		220.000.000,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	189.924.800,00			-	-	213.570.500,00	
	2	11	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	94.164.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		108.234.500,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	95.760.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		105.336.000,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100 %	55.690.000,00			-	-	61.259.000,00	
	2	11	1	2,09	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	55.690.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		61.259.000,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
2	2	11	3			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Nilai Antara Mutu Air Nilai Antara Kualitas Udara Kualitas Tutupan Lahan	3.1 Indeks 0.38 Indeks 0.4 Indeks	244.845.175,00				-	186.359.800,00	
	2	11	3	2,01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100 %	244.845.175,00			-	-	186.359.800,00	
	2	11	3	2,01	9	Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota									
							Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	13 Unit	74.195.175,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		104.500.000,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	3	2,01	15	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota									
							Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	11 Dokumen	170.650.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		81.859.800,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
						UPTD TPA TELAGA PUNGGUR								6.791.603.776,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								6.791.603.776,00	
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								6.791.603.776,00	
3	2	11	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	73.71 Nilai 92.9 Nilai	3.646.994.524,00				-	3.302.403.776,00	
	2	11	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	49.680.000,00			-	-	54.680.000,00	
	2	11	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	49.680.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		54.680.000,00	UPTD TPA TELAGA PUNGGUR
	2	11	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	3.597.314.524,00			-	-	3.247.723.776,00	
	2	11	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.597.314.524,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		3.247.723.776,00	UPTD TPA TELAGA PUNGGUR
4	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengurangan Sampah	30 %	7.490.718.000,00				-	3.489.200.000,00	
	2	11	11	2,01		Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang tertangani Jumlah Sampah yang dikurangi	464808 ton 78695 ton	7.490.718.000,00			-	-	3.489.200.000,00	
	2	11	11	2,01	9	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	7 Unit	7.490.718.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		3.489.200.000,00	UPTD TPA TELAGA PUNGGUR

15.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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			23.766.444.441,65					7.301.699.380,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			23.766.444.441,65					7.301.699.380,00	
	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			23.766.444.441,65					7.301.699.380,00	
161	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	71,8696	19.611.777.141,65				-	2.752.936.040,00	
	2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	100	5.116.800,00			-	-	5.187.080,00	
	2	12	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	4.414.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		4.414.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	702.800,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		773.080,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100 %	17.399.843.195,00			ASN	-	0,00	
	2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	105 Orang/bulan	17.352.483.195,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	ASN		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13 Dokumen	47.360.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100 % 100 %	40.620.000,00			-	-	0,00	
	2	12	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	40.620.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran Persentase ketersediaan administrasi umum	100 % 100 %	255.642.646,65			ASN, Masyarakat	-	21.771.200,00	
	2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	18.170.400,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN, Masyarakat		21.771.200,00	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	85.621.700,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN, Masyarakat		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.159.300,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN, Masyarakat		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	16.870.246,65	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN, Masyarakat		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	124.821.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN, Masyarakat		0,00	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 %	452.818.900,00			-	-	1.322.591.600,00	
	2	12	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	24 Unit	42.559.200,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		225.115.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	410.259.700,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.097.476.600,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 % 100 %	1.034.650.000,00			ASN, Masyarakat	-	942.282.000,00	
	2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	47.250.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN, Masyarakat		44.550.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	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	985.900.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN, Masyarakat		548.790.000,00	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	1 Laporan	1.500.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN, Masyarakat		348.942.000,00	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 Persentase ketersediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Jabatan	100 % 100 %	423.085.600,00			-	-	461.104.160,00	
	2	12	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	40.380.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		44.418.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	208.450.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		195.525.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	40.600.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		74.140.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	133.655.600,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		147.021.160,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
162	2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Pendaftaran Penduduk secara Sah berdasarkan peraturan perundang-undangan	60 %	3.884.133.000,00				-	4.168.165.540,00	
	2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang dilayani pengurusan dokumen pendaftaran penduduk sesuai Standar Pelayanan	100 %	3.536.152.600,00			Masyarakat	-	3.762.761.640,00	
	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	8.448.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		135.105.300,00	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	165000 Dokumen	3.527.704.600,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		3.627.656.340,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase penataan dokumen pendaftaran penduduk yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100 %	344.264.000,00			-	-	378.690.400,00	
	2	12	02	2.02	0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan									
							Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	24600 Dokumen	344.264.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		378.690.400,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase peserta sosialisasi yang melakukan pelayanan pendaftaran penduduk sesuai ketentuan	100 %	3.716.400,00			-	-	26.713.500,00	
	2	12	02	2.03	0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk									
							Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	3.716.400,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		26.713.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
163	2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Pencatatan Sipil secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan	99,47%	213.432.200,00				-	282.638.400,00	

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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang dilayani pengurusan dokumen catatan sipil sesuai Standar Pelayanan	100 %	187.637.200,00			-	-	226.364.600,00	
	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	32,802 Dokumen	187.637.200,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		226.364.600,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase peserta yang mengikuti sosialisasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100 %	25.795.000,00			-	-	56.273.800,00	
	2	12	03	2.02	0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil									
							Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	25.795.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		56.273.800,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
164	2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase lembaga pengguna yang telah mendapatkan hak akses sesuai ketentuan	56 %	22.700.400,00			-	-	31.862.600,00	
	2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase lembaga pengguna yang telah melakukan kerjasama	100 %	9.084.000,00			-	-	20.972.600,00	
	2	12	04	2.01	0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan									
							Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	10 Dokumen	9.084.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		20.972.600,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase peserta yang mengikuti sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100 %	3.716.400,00			-	-	0,00	
	2	12	04	2.03	0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan									
							Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	3.716.400,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	04	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Terealisasi	100 %	9.900.000,00			-	-	10.890.000,00	
	2	12	04	2.04	0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan									
							Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1 Laporan	9.900.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		10.890.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
165	2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase data yang dapat disajikan sesuai dengan Peraturan Perundangan	100 %	34.401.700,00			-	-	66.096.800,00	
	2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase Penyajian data kependudukan	100 %	34.401.700,00			-	-	66.096.800,00	
	2	12	05	2.01	0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	50 Dokumen	34.401.700,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		66.096.800,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

16. 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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						DINAS PERHUBUNGAN			52.796.619.463,00					67.690.335.198,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			52.796.619.463,00					67.690.335.198,00	
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			52.796.619.463,00					67.690.335.198,00	
166	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai SAKIP PD	92 Nilai 73.53 Nilai	33.657.038.563,00				-	36.178.613.922,00	
	2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	100 %	18.967.500,00			ASN Dinas Perhubungan	-	20.864.250,00	
	2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	9.347.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Dinas Perhubungan		10.281.700,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	9.620.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Dinas Perhubungan		10.582.550,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100 %	30.203.174.238,00			Pegawai Dinas Perhubungan	-	33.203.833.662,00	
	2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	207 Orang/bulan	30.006.594.238,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Pegawai Dinas Perhubungan		33.007.253.662,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	17 Dokumen	196.580.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Pegawai Dinas Perhubungan		196.580.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100 %	142.484.700,00			Pegawai Dinas Perhubungan	-	97.576.000,00	
	2	15	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	67 Paket	63.522.700,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Dinas Perhubungan		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	78.962.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Dinas Perhubungan		97.576.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	270.439.200,00			Pegawai Dinas Perhubungan	-	410.374.500,00	
	2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	25.628.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Dinas Perhubungan		131.522.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	91.895.900,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Dinas Perhubungan		102.561.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.500.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Dinas Perhubungan		17.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	23.449.300,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Dinas Perhubungan		26.141.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	111.966.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Dinas Perhubungan		132.650.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	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 %	130.004.600,00			Pegawai Dinas Perhubungan	-	377.308.800,00	
	2	15	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	19 Unit	20.706.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Dinas Perhubungan		155.728.100,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	109.298.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Dinas Perhubungan		221.580.700,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.349.334.425,00			Pegawai Dinas Perhubungan	-	1.201.022.520,00	
	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	1.055.158.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Dinas Perhubungan		1.030.503.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	294.176.225,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Dinas Perhubungan		170.519.520,00	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 %	1.542.633.900,00			Pegawai Dinas Perhubungan	-	867.634.190,00	
	2	15	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	38.880.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Dinas Perhubungan		38.880.000,00	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	22 Unit	579.110.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Dinas Perhubungan		694.877.590,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	105 Unit	122.084.900,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Dinas Perhubungan		133.876.600,00	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	802.559.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Dinas Perhubungan		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
167	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase peningkatan sarana dan prasarana perhubungan darat yang tersedia Persentase peningkat jumlah penumpang transportasi darat yang dilayani oleh Dinas Perhubungan (Trans Batam) Persentase angkutan barang dan angkutan penumpang umum yang lulus uji KIR Persentase Peningkatan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum	34 %	12.125.910.100,00				-	16.295.783.276,00	
	2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan darat yang terbangun	100 % 100 %	6.139.585.800,00			Masyarakat	-	10.451.954.166,00	
	2	15	02	2.02	0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota									
							Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	6 Unit	1.085.850.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		3.564.039.710,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota									
							Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	310 Unit	1.708.958.300,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		5.852.998.256,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.02	0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan									
							Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2 Unit	115.810.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		725.089.200,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan									
							Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	7 Unit	3.228.967.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		309.827.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase pelaksanaan kegiatan PKB	100 %	893.551.800,00			Masyarakat	-	889.154.000,00	
	2	15	02	2.05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1 Unit	361.215.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		209.047.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									
							Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	5000 Dokumen	152.036.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		281.777.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	4 Unit	380.300.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		398.330.000,00	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	100 %	4.939.172.500,00			Masyarakat	-	4.759.275.110,00	
	2	15	02	2.06	0013	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)									
							Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	1 Unit	141.285.300,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		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	4.797.887.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		4.448.461.750,00	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 %	153.600.000,00			Masyarakat	-	195.400.000,00	
	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	153.600.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		195.400.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
168	2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut yang tersedia Persentase peningkatan jumlah penumpang Transportasi Laut yang dilayani oleh Dinas Perhubungan (Trans Batam)	73 %	7.013.670.800,00				-	15.215.938.000,00	
	2	15	03	2.12		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dermaga yang dibangun dan dipelihara pada tahun berjalan	7 Unit	7.013.670.800,00			Masyarakat	-	15.215.938.000,00	
	2	15	03	2.12	0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal									
							Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	1 Unit	4.272.629.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		11.748.586.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	03	2.12	0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal									
							Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	4 Unit	2.741.041.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		3.467.352.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
						UPTD TRANSPORTASI			70.497.779.718,00					92.462.609.941,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			70.497.779.718,00					92.462.609.941,00	
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			70.497.779.718,00					92.462.609.941,00	
169	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	73.53 Nilai 92 Nilai	15.328.666.200,00				-	12.911.053.750,00	
	2	15	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	persentase pelayanan BLUD	100 %	15.328.666.200,00			-	-	12.911.053.750,00	
	2	15	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	15.328.666.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-		12.911.053.750,00	UPTD TRANSPORTASI
170	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase peningkatan sarana dan prasarana perhubungan darat yang tersedia Persentase peningkat jumlah penumpang transportasi darat yang dilayani oleh Dinas Perhubungan (Trans Batam) Persentase angkutan barang dan angkutan penumpang umum yang lulus uji KIR Persentase Peningkatan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum	71 % 12% 53% 5%	50.512.076.110,00				-	73.322.744.143,00	
	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 pelayanan Operasional Bus Trans Batam	42 %	50.512.076.110,00			Masyarakat	-	73.322.744.143,00	
	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	69 Unit	50.512.076.110,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		73.322.744.143,00	UPTD TRANSPORTASI
171	2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut yang tersedia Persentase peningkatan jumlah penumpang Transportasi Laut yang dilayani oleh Dinas Perhubungan (Trans Batam)	3 %	4.657.037.408,00				-	6.228.812.048,00	
	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	8 Unit	4.657.037.408,00			Masyarakat	-	6.228.812.048,00	
	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									
							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	7 Laporan	4.657.037.408,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		6.228.812.048,00	UPTD TRANSPORTASI
						UPTD PELAYANAN PARKIR			10.166.010.500,00					18.000.000.000,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			10.166.010.500,00					18.000.000.000,00	
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			10.166.010.500,00					18.000.000.000,00	

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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase peningkatan sarana dan prasarana perhubungan darat yang tersedia Persentase peningkatan jumlah penumpang transportasi darat yang dilayani oleh Dinas Perhubungan (Trans Batam) Persentase angkutan barang dan angkutan penumpang umum yang lulus uji KIR Persentase Peningkatan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum	34 %	10.166.010.500,00				-	18.000.000.000,00	
	2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Penambahan Satuan Ruang Parkir (SRP) Baru	25 lokasi	10.166.010.500,00			Masyarakat	-	18.000.000.000,00	
	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	12 Laporan	10.166.010.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		18.000.000.000,00	UPTD PELAYANAN PARKIR

17. 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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			36.065.055.949,00					36.908.305.006,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			36.065.055.949,00					36.908.305.006,00	
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			35.887.510.549,00					36.175.473.606,00	
173	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai SAKIP PD	73.60	18.801.534.173,00				-	16.682.218.100,00	
	2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	100 Persentase	16.422.800,00			Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam	-	16.422.400,00	
	2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	9.373.400,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam		9.373.400,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	7.049.400,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam		7.049.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100 Persentase	17.352.364.473,00			Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam	-	15.233.034.836,00	
	2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	105 Orang/bulan	17.296.354.473,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam		15.177.024.836,00	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	56.010.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam		56.010.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 Persentase	778.811.100,00			Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam	-	778.815.064,00	
	2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.019.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam		10.021.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	86.132.100,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam		86.134.064,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam		5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	49.926.600,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam		49.926.600,00	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	627.733.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam		627.733.400,00	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 Persentase	325.340.800,00			Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam	-	325.340.800,00	
	2	16	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	325.340.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam		325.340.800,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	6.200.000,00			Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam	-	6.210.000,00	
	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	12 Laporan	6.200.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam		6.210.000,00	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 Persentase	322.395.000,00			Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam	-	322.395.000,00	
	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	71.480.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam		71.480.000,00	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	5 Unit	174.545.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam		174.545.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	76.370.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam		76.370.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
174	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 Persentase Laporan Pengaduan dan Permintaan Informasi yang ditindaklanjuti	74.59 % 100%	10.258.130.232,00				-	11.877.758.072,00	
	2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Layanan Komunkasi Publik Persentase Pengelolaan Layanan Informasi Publik yang dilaksanakan	100 Persen	10.258.130.232,00			-	-	11.877.758.072,00	
	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							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	264.747.600,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		295.600.000,00	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	100.468.800,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		595.147.980,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0017	Pelayanan Informasi Publik									
							Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	12 Permohonan	23.725.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		30.970.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik									
							Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	240 Rekomendasi	195.733.888,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		195.733.888,00	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	8.835.306.204,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		8.835.306.204,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0022	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik									
							Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	12 Dokumen	217.436.764,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		275.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0023	Penyusunan Konten									
							Jumlah Konten Informasi Publik	100 Konten	620.711.976,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.650.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
175	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Tingkat Ketersediaan Aplikasi Informatika yang berfungsi dengan baik	95 Persentase	6.827.846.144,00				-	7.615.497.434,00	
	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	1 Dokumen	64.990.000,00			Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam	-	100.000.000,00	
	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	64.990.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam		100.000.000,00	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	1 Dokumen	6.762.856.144,00			Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam	-	7.515.497.434,00	
	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	27 Perangkat Daerah	1.186.982.300,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam		1.665.820.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02	0032	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum 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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	13 Aplikasi	1.303.385.544,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam		1.317.423.434,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02	0033	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah									
							Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	1 Laporan	1.803.096.900,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam		1.661.754.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02	0034	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan									
							Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	4 Aplikasi	102.953.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam		200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02	0036	Penyediaan Akses Internet									
							Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	27 Perangkat Daerah	2.153.356.800,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam		2.370.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02	0037	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah									
							Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	1 Dokumen	213.081.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam		300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			42.720.000,00					400.000.000,00	
176	2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase ketersediaan data Statistik Sektoral yang dapat dibagipakaikan untuk mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan Daerah	45 Persentase	42.720.000,00				-	400.000.000,00	
	2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produsen Data yang menyediakan Data Statistik Sektoral	40 Persentase	42.720.000,00			-	-	400.000.000,00	
	2	20	02	2.01	0017	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional									
							Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	100 %	15.120.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	20	02	2.01	0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia									
							Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	100 %	13.800.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	20	02	2.01	0021	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar									
							Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	100 %	13.800.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			134.825.400,00					332.831.400,00	

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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	299	134.825.400,00				-	332.831.400,00	
	2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	100 Persentase	134.825.400,00			-	-	332.831.400,00	
	2	21	02	2.01	0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik									
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	9.856.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		35.886.400,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21	02	2.01	0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah									
							Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	45 Perangkat Daerah	106.785.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		296.945.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21	02	2.01	0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah									
							Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	1 Dokumen	18.184.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

18. 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				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO			21.038.399.580,64					33.098.576.967,30	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			21.038.399.580,64					33.098.576.967,30	
	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			21.038.399.580,64					33.098.576.967,30	
178	2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	73.55 Nilai 85.3 Nilai	12.108.207.680,64				-	18.593.547.641,00	
	2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	100 %	17.746.800,00			-	-	30.900.000,00	
	2	17	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	1.906.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	17	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	15.840.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		25.900.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100 %	9.269.938.500,64			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	13.509.283.183,00	
	2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/bulan	9.225.048.500,64	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		13.432.083.183,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	17	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	44.890.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		77.200.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100 %	83.027.000,00			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	0,00	
	2	17	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	83.027.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	356.313.800,00			Penyediaan Administrasi Umum	-	668.033.863,00	
	2	17	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	11.159.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penyediaan Administrasi Umum		8.160.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	17	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	135.272.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penyediaan Administrasi Umum		93.923.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	17	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	22.780.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penyediaan Administrasi Umum		15.584.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	187.102.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penyediaan Administrasi Umum		499.258.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 %	707.871.200,00			Barang Milik Daerah	-	1.853.885.500,00	
	2	17	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	63 Unit	344.053.100,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Barang Milik Daerah		386.381.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	17	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	21 Unit	363.818.100,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Barang Milik Daerah		1.467.504.500,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 %	195.825.000,00			Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	363.164.715,00	
	2	17	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	195.825.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		357.164.715,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	100 %	677.485.380,00			Barang Milik Daerah	-	936.280.380,00	
	2	17	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	40.380.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Barang Milik Daerah		74.140.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	17	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	193.890.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Barang Milik Daerah		298.925.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	17	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 Unit	65.610.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Barang Milik Daerah		85.610.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	17	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	377.605.380,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Barang Milik Daerah		477.605.380,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	17	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Terpenuhinya Layanan BLUD	1 Unit Kerja	800.000.000,00			Pelayanan BLUD	-	1.232.000.000,00	
	2	17	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	800.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Pelayanan BLUD		1.232.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
179	2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi aktif	36,99 %	83.695.400,00				-	52.765.000,00	

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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	17	03	2.01		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	357 Unit Usaha	83.695.400,00			-	-	52.765.000,00	
	2	17	03	2.01	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	50 Unit Usaha	83.695.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		52.765.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
180	2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	42,30 %	317.116.000,00				-	1.368.982.523,00	
	2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	50 Unit Usaha	317.116.000,00			Pengurus Koperasi	-	1.368.982.523,00	
	2	17	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi									
							Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	175 Orang	317.116.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pengurus Koperasi		1.368.982.523,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
181	2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase meningkatnya koperasi yang melaksanakan RAT	30.78 %	171.310.800,00				-	0,00	
	2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit usaha dan kelompok masyarakat yang mendapat Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	130 Unit Usaha	171.310.800,00			Koperasi Aktif	-	0,00	
	2	17	06	2.01	0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi									
							Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	1 Kelompok Masyarakat	125.380.700,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Koperasi Aktif		0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	17	06	2.01	0004	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	1 Unit Usaha	29.885.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Koperasi Aktif		0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	17	06	2.01	0008	Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya	1 Unit Usaha	16.044.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Koperasi Aktif		0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
182	2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitasi pemberdayaan usaha	79,52 %	2.819.260.200,00				-	3.780.164.140,50	
	2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi Sertifikasi, sosialisasi, Pelatihan dan Kemitraan	750 Unit Usaha	2.819.260.200,00			Unit Usaha	-	3.780.164.140,50	
	2	17	07	2.01	0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro									
							Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	300 Unit Usaha	1.192.790.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Unit Usaha		865.617.890,50	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	17	07	2.01	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	400 Unit Usaha	1.387.328.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Unit Usaha		1.100.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	17	07	2.01	0007	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil									
							Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	200 Unit Usaha	150.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Unit Usaha		642.372.500,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	17	07	2.01	0013	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik									
							Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	2 Unit Usaha	25.795.400,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Unit Usaha		1.062.173.750,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	17	07	2.01	0015	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	317 Orang	63.346.800,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Unit Usaha		110.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
183	2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha mikro Ekonomi Kreatif	58,07 %	5.538.809.500,00				-	9.303.117.662,80	
	2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi	1825 Unit Usaha	5.538.809.500,00			Unit Usaha	-	9.303.117.662,80	
	2	17	08	2.01	0002	Pengembangan Usaha Mikro									
							Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	580 Unit Usaha	485.610.100,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Unit Usaha		5.436.117.662,80	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	17	08	2.01	0003	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan									
							Jumlah yang Difasilitasi	1500 Orang	4.000.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Unit Usaha		3.000.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	17	08	2.01	0005	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro									
							Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	20 Unit Usaha	174.641.400,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Unit Usaha		350.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	17	08	2.01	0006	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	400 Unit Usaha	878.558.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Unit Usaha		517.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
						UPTD PUSAT PELAYANAN USAHA TERPADU (PLUT)			803.580.340,00					1.466.359.814,70	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			803.580.340,00					1.466.359.814,70	
	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			803.580.340,00					1.466.359.814,70	
184	2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang dibina dan aktif	65,57 %	803.580.340,00				-	1.466.359.814,70	
	2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi Sertifikasi, sosialisasi, Pelatihan dan Kemitraan	1219 Unit Usaha	803.580.340,00			Unit Usaha	-	1.466.359.814,70	
	2	17	07	2.01	0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro									
							Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	300 Unit Usaha	803.580.340,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Unit Usaha		1.466.359.814,70	UPTD PUSAT PELAYANAN USAHA TERPADU (PLUT)

19. 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 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			18.584.200.721,00					21.605.240.000,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			18.584.200.721,00					21.605.240.000,00	
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			18.584.200.721,00					21.605.240.000,00	
185	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai SAKIP	90,32 Nilai 73,54 Nilai	17.537.296.521,00				-	19.495.240.000,00	
	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 %	8.356.000,00			-	-	16.000.000,00	
	2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.542.400,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		8.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	4.813.600,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		8.000.000,00	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 Persen	13.924.616.557,00			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	11.158.000.000,00	
	2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan	13.885.736.557,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		11.000.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	38.880.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		48.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100 Persen	88.494.000,00			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	160.000.000,00	
	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	6 Orang	88.494.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		110.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 Persen	665.195.500,00			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	847.000.000,00	
	2	18	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 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.205.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	142.301.500,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		160.000.000,00	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	2 Paket	37.472.500,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
								Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	30.885.100,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		50.000.000,00	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	1.970.400,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		2.000.000,00	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	12 Laporan	445.361.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		530.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100 Persen	590.529.500,00			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	400.000.000,00	
	2	18	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	341.568.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.07	0005		Pengadaan Mebel									
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	21.525.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		50.000.000,00	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	8 Unit	227.436.500,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		350.000.000,00	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 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 Persen	1.717.679.964,00			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	6.600.000.000,00	
	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	1.497.940.800,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1.200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Laporan	94.502.400,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		3.700.000.000,00	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	3 Laporan	125.236.764,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1.700.000.000,00	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 Persen	542.425.000,00			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	314.240.000,00	
	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	38.280.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		44.240.000,00	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	5 Unit	179.950.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	72 Unit	130.925.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		80.000.000,00	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	193.270.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		90.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
186	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Realisasi PMDN dan PMA	Rp. 28.071.888.882.835	79.173.000,00				-	410.000.000,00	

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 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kerjasama yang Ditindaklanjuti	50 Persen	7.447.000,00			Pelaku Usaha	-	200.000.000,00	
	2	18	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal									
							Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	7.447.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pelaku Usaha		200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Investor yang Memanfaatkan Peta Potensi dan Peluang Usaha	75 Persen	71.726.000,00			Pemerintah Kota Batam	-	210.000.000,00	
	2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota									
							Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	71.726.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemerintah Kota Batam		210.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
187	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	1 Persen	700.968.300,00				-	420.000.000,00	
	2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Promosi Penanaman Modal yang Dilaksanakan	100 Persen	700.968.300,00			Investor	-	420.000.000,00	
	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	564.864.300,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Investor		300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	03	2.01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota									
							Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	136.104.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Investor		120.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
188	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	80 Persen	144.537.900,00				-	610.000.000,00	
	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	97 Persen	144.537.900,00			-	-	610.000.000,00	
	2	18	04	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah									
							Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	4.950.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		10.000.000,00	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	27.539.700,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		100.000.000,00	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	101.048.200,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		400.000.000,00	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 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	40 Kegiatan Usaha	11.000.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
189	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Proyek Investasi yang Diawasi	5 Persen	39.300.000,00				-	550.000.000,00	
	2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Pelaporan LKPM	20 Persen	39.300.000,00			Pelaku Usaha	-	550.000.000,00	
	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	100 Pelaku Usaha	35.700.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pelaku Usaha		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	60 Kegiatan Usaha	3.600.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pelaku Usaha		100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
190	2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal dan PTSP oleh Perangkat Daerah	100 Persen	82.925.000,00				-	120.000.000,00	
	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	100 Persen	82.925.000,00			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	120.000.000,00	
	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	82.925.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		120.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

20. 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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			71.212.397.852,00					62.797.304.957,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			71.212.397.852,00					62.797.304.957,00	
	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			71.212.397.852,00					62.797.304.957,00	
191	2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	100 %	12.565.443.413,00				-	14.300.843.994,00	
	2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi anggaran PD	98 %	11.091.585.997,00			-	-	10.260.257.426,00	
	2	19	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan	10.994.065.997,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		10.154.046.490,00	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	97.520.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		106.210.936,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan kesekretariatan yang ditangani tepat waktu sesuai prosedur	100 %	240.863.600,00			ASN	-	580.871.767,00	
	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	19.579.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		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	5 Paket	115.764.600,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		229.125.007,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.865.500,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		9.884.011,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	17.953.500,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		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	77.701.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		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	100 %	206.464.100,00			-	-	373.707.000,00	
	2	19	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	18 Unit	70.377.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		73.707.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	136.086.700,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		300.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	441.695.716,00			-	-	2.192.914.491,00	
	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	284.028.400,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		354.990.059,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	157.667.316,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		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 dipelihara dan berfungsi dengan baik	100 %	584.834.000,00			-	-	693.093.310,00	
	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	41.080.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		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	71.600.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		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	43.870.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		83.093.310,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	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	2 Unit	428.284.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		500.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
192	2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pemuda yang dibina	0,13 %	1.446.653.800,00				-	5.125.000.000,00	
	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	Jumlah Pemuda Pelopor , Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader yang diibina	450 Orang	1.446.653.800,00			-	-	4.625.000.000,00	
	2	19	02	2.01	0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda 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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	485 Orang	759.186.700,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		250.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	02	2.01	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota									
							Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	4 Kegiatan	433.889.500,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		250.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	02	2.01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota									
							Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	300 Orang	253.577.600,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		625.000.000,00	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	89,36 %	55.324.133.339,00				-	22.132.354.583,00	
	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	100 %	39.185.773.579,00			-	-	5.000.000.000,00	
	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	160 Unit	39.185.773.579,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		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	4 event	4.314.098.500,00			-	-	4.275.694.307,00	
	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	3 Kegiatan	1.557.463.400,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.504.912.500,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.02	0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan 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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	279 Orang	2.756.635.100,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		2.770.781.807,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah atlet berprestasi di ajang multi event	212 Orang	1.237.660.360,00			-	-	5.247.098.000,00	
	2	19	03	2.03	0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga									
							Jumlah penerima Penghargaan olahraga	212 Orang	1.237.660.360,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		2.897.098.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah induk organisasi keolahragaan yang dibina	1 Organisasi	10.276.830.900,00			-	-	6.309.562.276,00	
	2	19	03	2.04	0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota									
							Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional	1 Dokumen	276.830.900,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		309.562.276,00	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	1 Dokumen	10.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		6.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah event olahraga rekreasi kemasyarakatan yang diselenggarakan	2 event	309.770.000,00			-	-	1.300.000.000,00	
	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	3 Lembaga	309.770.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		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	44,97 %	1.876.167.300,00				-	21.239.106.380,00	
	2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	13 Kegiatan	1.876.167.300,00			-	-	21.239.106.380,00	
	2	19	04	2.01	0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah									
							Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	11 Laporan	1.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		700.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	04	2.01	0008	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan									
							Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	12 Organisasi	876.167.300,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.639.106.380,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			11.167.318.465,71					17.044.300.000,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			11.167.318.465,71					17.044.300.000,00	
	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			10.769.968.865,71					15.022.500.000,00	
195	2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD - Nilai SAKIP PD	100 71,12	9.799.341.615,71				-	12.394.000.000,00	
	2	23	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	100 %	39.006.000,00			-	-	100.000.000,00	
	2	23	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	39.006.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	8.846.839.650,78			OPD	-	10.060.000.000,00	
	2	23	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/bulan	8.807.559.650,78	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	OPD		10.000.000.000,00	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	39.280.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	OPD		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100 %	90.220.000,00			OPD	-	300.000.000,00	
	2	23	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	90.220.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	OPD		300.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	380.997.400,00			OPD	-	1.000.000.000,00	
	2	23	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.027.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	OPD		15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	41.515.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	OPD		250.000.000,00	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	23	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
	2	23	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	22.834.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	OPD		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	2 Dokumen	6.940.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	OPD		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	301.680.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	OPD		350.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	107.378.800,00			OPD	-	400.000.000,00	
	2	23	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	17 Unit	10.639.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	OPD		100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	96.739.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	OPD		300.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	100 %	104.129.764,93			OPD	-	159.000.000,00	
	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	51.832.564,93	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	OPD		23.000.000,00	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	100 %	230.770.000,00			OPD	-	375.000.000,00	
	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	40.380.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	OPD		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	141.800.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	OPD		230.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34 Unit	48.590.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	OPD		45.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
196	2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan yang dibina yang sesuai Standar Nasional Perpustakaan Persentase Peningkatan Koleksi Perpustakaan	3.5 % 80 %	970.627.250,00				-	2.528.500.000,00	
	2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perpustakaan yang dibina dan menjalankan fungsinya	25 %	592.225.050,00			Masyarakat dan OPD	-	1.323.500.000,00	
	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	40.725.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat dan OPD		200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0015	Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi									
							Terlaksananya kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi	23 Dokumen	16.790.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat dan OPD		50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	150 Orang	104.817.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat dan OPD		300.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan									
							Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	17 Dokumen	74.993.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat dan OPD		200.000.000,00	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	23	02	2.01	0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan									
							Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1600 Eksemplar	214.702.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat dan OPD		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	140.195.450,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat dan OPD		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	50000 Kunjungan	378.402.200,00			Masyarakat dan OPD	-	1.205.000.000,00	
	2	23	02	2.02	0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial									
							Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	5 Perpustakaan	85.898.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat dan OPD		200.000.000,00	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	30 Orang	208.565.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat dan OPD		350.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.02	0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat									
							Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	2 Lokus	83.938.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat dan OPD		355.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
198	2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			397.349.600,00					2.021.800.000,00	
	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase unit pengolah dengan pengelolaan arsip dinamis yang baku	3 Persen	326.947.600,00				-	1.521.800.000,00	
	2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase unit pengolah kearsipan yang menerapkan Arsip Dinamis	3 persen	188.580.000,00			Masyarakat dan OPD	-	946.800.000,00	
	2	24	02	2.01	0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis									
							Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	45000 Berkas	49.301.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat dan 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	88.130.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat dan OPD		300.000.000,00	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	51.149.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat dan OPD		146.800.000,00	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Khasanah Arsip Statis	50 Arsip	15.368.000,00			Masyarakat dan OPD	-	25.000.000,00	
	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	15.368.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat dan OPD		25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Arsip Statis yang dimasukkan dalam SIKN	60 persen	122.999.600,00			Masyarakat dan OPD	-	550.000.000,00	
	2	24	02	2.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN									
							Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	45 Pengguna	73.891.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat dan OPD		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	1 Laporan	49.108.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat dan OPD		350.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
199	2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip	4 %	70.402.000,00				-	500.000.000,00	
	2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Persentase Perangkat Daerah yang akan melaksanakan pemusnahan arsip sesuai NSPK	4 %	70.402.000,00			-	-	0,00	
	2	24	03	2.01	0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun									
							Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	2000 Arsip	70.402.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

22. 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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						DINAS PERIKANAN			27.482.041.652,00					19.255.855.636,00	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			27.482.041.652,00					19.255.855.636,00	
	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			27.482.041.652,00					19.255.855.636,00	
200	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	73.97Nilai 94 Nilai	18.582.238.472,00				-	14.643.276.093,00	
	3	25	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	86 %	9.481.000,00			-	-	10.000.000,00	
	3	25	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	2.844.300,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		3.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	1.896.200,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		2.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen	1.896.200,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		2.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Laporan	2.844.300,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		3.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100 %	16.684.990.972,00			-	-	13.106.814.093,00	
	3	25	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95 Orang/bulan	16.640.650.972,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		13.058.814.093,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	44.340.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		48.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100 %	80.588.500,00			-	-	75.000.000,00	
	3	25	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	95 Paket	80.588.500,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		75.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	342.574.800,00			-	-	551.712.000,00	
	3	25	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.425.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5.250.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	142.195.600,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		262.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	15.376.400,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		21.462.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	182.577.800,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		262.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 Persen	763.847.800,00			-	-	199.500.000,00	
	3	25	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	484.095.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	64.122.100,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		73.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	215.630.700,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		126.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	229.826.200,00			-	-	201.000.000,00	
	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	228.326.200,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		199.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.500.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.500.000,00	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 %	470.929.200,00			-	-	499.250.000,00	
	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	40.380.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		73.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	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	12 Unit	239.865.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		189.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	55.710.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		36.750.000,00	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	134.974.200,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		200.000.000,00	DINAS PERIKANAN
201	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Nelayan Kecil	26045.59 ton	5.467.981.480,00			-	-	2.835.000.000,00	
	3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nelayan kecil yang diberdayakan	6823 RTP	5.467.981.480,00			-	-	2.835.000.000,00	
	3	25	03	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan 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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	70 Kelompok	98.776.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		105.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	03	2.02	0003	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha									
							Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	6000 Unit Usaha	1.288.544.800,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		735.000.000,00	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	335 Unit	4.080.660.680,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.995.000.000,00	DINAS PERIKANAN
202	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Pembudidaya Ikan	9710.43 ton	2.465.511.500,00				-	777.000.000,00	
	3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudi daya ikan kecil yang diberdayakan	100 RTP	46.972.100,00			-	-	73.500.000,00	
	3	25	04	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil									
							Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	23 Kelompok	46.972.100,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		73.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah pembudi daya ikan yang memenuhi SOP	530 RTP	2.418.539.400,00			-	-	703.500.000,00	
	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	39.419.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		42.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	04	2.04	0008	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									
							Dokumen hasil pelaksanaan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	39.992.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		42.000.000,00	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	233 Unit	2.339.127.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		619.500.000,00	DINAS PERIKANAN
203	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produksi Pengolah Hasil Perikanan	1479.94 ton	966.310.200,00				-	1.000.579.543,00	
	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	250 Unit Usaha	288.112.650,00			-	-	265.579.543,00	
	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	288.112.650,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		265.579.543,00	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 (ton)	45160.64 Ton	678.197.550,00			-	-	735.000.000,00	
	3	25	06	2.03	0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan 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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	965 Ton	473.549.150,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		472.500.000,00	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	30 Pelaku Usaha	204.648.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		262.500.000,00	DINAS PERIKANAN
						UPTD PELAYANAN BIDANG PERIKANAN			85.706.600,00					100.000.000,00	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			85.706.600,00					100.000.000,00	
	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			85.706.600,00					100.000.000,00	
204	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Nelayan Kecil	26045.59 ton	85.706.600,00				-	100.000.000,00	
	3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nelayan kecil yang diberdayakan	6823 RTP	85.706.600,00			-	-	100.000.000,00	
	3	25	03	2.02	0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha									
							Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	1000 Unit Usaha	85.706.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		100.000.000,00	UPTD PELAYANAN BIDANG PERIKANAN

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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA			42.368.261.323,00					27.768.796.800,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			35.108.148.447,00					20.988.796.800,00	
	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			35.108.148.447,00					20.988.796.800,00	
205	2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip PD Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	73,53 Nilai 90,77 Nilai	19.376.327.447,00				-	17.236.796.800,00	
	2	22	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	100 %	8.356.000,00			-	-	21.796.800,00	
	2	22	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.542.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5.084.800,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	22	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	4.813.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		16.712.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	22	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100 Persen	14.226.528.622,00			-	-	14.565.000.000,00	
	2	22	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71 Orang/bulan	14.161.528.622,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		14.500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	22	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	65.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		65.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	22	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100 Persen	82.530.000,00			-	-	0,00	
	2	22	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	82.530.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	22	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 Persen	206.061.325,00			-	-	0,00	
	2	22	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	59.963.225,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	22	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	21.520.300,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	22	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	39.324.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	22	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	7.881.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	22	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	77.372.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	22	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100 Persen	602.126.000,00			-	-	50.000.000,00	
	2	22	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	490.095.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	22	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	112.031.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		50.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	22	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 Persen	1.867.777.500,00			-	-	1.920.000.000,00	
	2	22	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	1.597.800.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.650.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	22	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	269.977.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		270.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	22	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100 Persen	2.382.948.000,00			-	-	680.000.000,00	
	2	22	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	40.780.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		50.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	22	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	111.310.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		130.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	22	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	87.806.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	22	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.143.052.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
206	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Peningkatan partisipasi pelaku seni dan budaya terhadap penyelenggaraan kegiatan kebudayaan	22,22 Persen	13.568.300.600,00			-		1.452.000.000,00	
	2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Event Yang Mengapresiasi Budaya Lokal	100 Persen	2.047.318.400,00			-	-	1.340.000.000,00	
	2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan									
							Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	4 Objek	1.647.660.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	22	02	2.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan									
							Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	100 Orang	399.658.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		140.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Seni Budaya	10 Kegiatan	10.520.982.200,00			-	-	0,00	
	2	22	02	2.02	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya									
							Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	3 Objek	35.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	22	02	2.02	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional									
							Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	1 Laporan	10.485.982.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	22	02	2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Adat yang dibina	1 Lembaga Adat	1.000.000.000,00			-	-	112.000.000,00	
	2	22	02	2.03	0002	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	50 Orang	1.000.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		112.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
207	2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang sudah teregister ke tingkat provinsi	35,71 Persen	50.000.000,00				-	0,00	
	2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Cagar Budaya yang ditetapkan tingkat kota	42,22 Persen	50.000.000,00			-	-	0,00	
	2	22	05	2.01	0002	Penetapan Cagar Budaya									
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	20 Objek	50.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
208	2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Pertumbuhan pengunjung museum	9,79 Persen	2.113.520.400,00				-	2.300.000.000,00	
	2	22	06	2.01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah Pengunjung Museum	21146 Kunjungan	2.113.520.400,00			-	-	2.300.000.000,00	
	2	22	06	2.01	0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman									
							Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	500 Orang	800.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA-MUSEUM	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	22	06	2.01	0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit	293.290.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.300.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	22	06	2.01	0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	1 Unit	760.082.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	22	06	2.01	0014	Pengelolaan Operasional Museum									
							Jumlah Layanan Operasional Museum	3 Layanan	260.148.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			7.260.112.876,00					6.780.000.000,00	
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			7.260.112.876,00					6.780.000.000,00	
209	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase destinasi wisata yang sesuai standar	36,10 Persen	1.166.456.200,00				-	1.480.000.000,00	
	3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase destinasi pariwisata yang dikelola	35,96 Persen	554.857.200,00			-	-	555.000.000,00	
	3	26	02	2.01	0006	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota									
							Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	9 Lokasi	554.857.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		555.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Wisata Yang Dikelola Sesuai Standar	539 lokasi	611.599.000,00			-	-	925.000.000,00	
	3	26	02	2.03	0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata 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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	539 Lokasi	506.067.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		650.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3	26	02	2.03	0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota									
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	12 Laporan	105.532.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		275.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
210	3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Destinasi Wisata yang sesuai standar yang dipasarkan	57,35 Persen	1.574.918.000,00				-	3.300.000.000,00	
	3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Wisata berkualitas yang dipasarkan	238 lokasi	1.574.918.000,00			-	-	3.300.000.000,00	
	3	26	03	2.01	0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri									
							Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	3 Dokumen	424.517.100,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota									
							Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Kegiatan	429.804.100,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		800.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3	26	03	2.01	0007	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	5 Promosi	720.596.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		2.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
211	3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pertumbuhan jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif	12,05 Persen	4.518.738.676,00				-	2.000.000.000,00	
	3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif	279 pelaku usaha	4.518.738.676,00			-	-	2.000.000.000,00	
	3	26	05	2.01	0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif									
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	1 Laporan	648.467.300,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3	26	05	2.01	0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif									
							Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	90 Orang	3.870.271.376,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		2.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

24. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			26.199.932.628,73					25.793.268.980,00	
	3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			26.199.932.628,73					25.793.268.980,00	
	3	30			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			22.822.849.578,73					23.193.268.980,00	
212	3	30	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Disperindag Nilai Sakip Disperindag	92,82 Angka 73,73 Angka	18.139.632.875,73				-	12.834.674.475,00	
	3	30	1	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	100 Persen	10.964.800,00			-	-	50.000.000,00	
	3	30	1	2,01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	9.373.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	1	2,01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	1.591.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	1	2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100 Persen	15.593.578.018,85			-	-	10.703.409.078,00	
	3	30	1	2,02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	98 Orang/bulan	15.492.498.018,85	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		10.603.409.078,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	1	2,02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	101.080.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	1	2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 Persen	408.174.200,00			-	-	350.762.645,00	
	3	30	1	2,06	Penyediaan Komponen Instalasi									
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	24.803.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		3.496.880,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	1	2,06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	144.178.100,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		126.765.060,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	1	2,06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.928.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		11.013.705,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	1	2,06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	22.038.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		22.100.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	1	2,06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	7.881.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		7.200.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	1	2,06	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	188.344.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		180.187.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100 Persen	810.343.000,00			-	-	158.015.812,00	
	3	30	1	2,07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	484.095.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	1	2,07	5	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	143.347.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		54.697.781,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	182.901.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		103.318.031,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 Persen	946.432.856,88			-	-	1.314.386.940,00	
	3	30	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	946.432.856,88	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.314.386.940,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100 Persen	370.140.000,00			-	-	258.100.000,00	
	3	30	1	2,09	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	39.880.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		39.780.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	1	2,09	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	6 Unit	279.910.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		168.960.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	72 Unit	50.350.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		49.360.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
213	3	30	2			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	100 Persen	53.636.000,00				-	150.000.000,00	
	3	30	2	2,02		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase Fasilitasi Izin TDG yang diterbitkan	100	21.654.000,00			Pelaku Usaha	-	50.000.000,00	
	3	30	2	2,02	1	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang									
							Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	10 Dokumen	21.654.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pelaku Usaha		50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	2	2,05		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Persentase Izin Usaha Perdagangan Mikel yang difasilitasi	100 Persen	21.654.000,00			Pelaku Usaha	-	50.000.000,00	
	3	30	2	2,05	1	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10 Dokumen	21.654.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pelaku Usaha		50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	2	2,07		Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	100 Persen	10.328.000,00			Pelaku Usaha	-	50.000.000,00	
	3	30	2	2,07	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA									
							Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	8700 Dokumen	10.328.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pelaku Usaha		50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
214	3	30	3			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang di tingkatkan kualitasnya	21.15 Persen	642.138.898,00				-	1.100.000.000,00	
	3	30	3	2,01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan yang terfasilitasi	30.00 Persen	499.955.898,00			-	-	1.000.000.000,00	
	3	30	3	2,01	2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan									
							Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	7 Unit	499.955.898,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	3	2,02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase Pengelola Pasar yang dilakukan Pembinaan	17.78 Persen	142.183.000,00			-	-	100.000.000,00	
	3	30	3	2,02	1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	142.183.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
215	3	30	4			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	76.67 Persen	3.445.383.305,00				-	8.708.594.505,00	
	3	30	4	2,02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	83,33 Persen	3.445.383.305,00			-	-	8.708.594.505,00	
	3	30	4	2,02	3	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota									
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan	3.445.383.305,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		8.708.594.505,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
216	3	30	5			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai ekspor	1100 USD (Juta)	310.240.200,00				-	150.000.000,00	
	3	30	5	2,01		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	100 Persen	310.240.200,00			-	-	150.000.000,00	
	3	30	5	2,01	3	Pameran Dagang Lokal									
							Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	20 Pelaku Usaha	310.240.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
217	3	30	6			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Tertib Ukur	91.00 Persen	151.743.900,00				-	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	30	6	2,01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Pengawasan Alat UTTP, BDKT, dan SI	91.00 Persen	151.743.900,00			-	-	100.000.000,00	
	3	30	6	2,01	2 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal									
						Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	100 Orang	151.743.900,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
218	3	30	7		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Promosi Produk Lokal yang difasilitasi/dilaksanakan	4,76 Persen	80.074.400,00				-	150.000.000,00	
	3	30	7	2,01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Pelaku Usaha yang difasilitasi Promosi dan Pemasaran	100 Persen	80.074.400,00			-	-	150.000.000,00	
	3	30	7	2,01	5 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota									
						Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	5 UMKM	80.074.400,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			3.377.083.050,00					2.600.000.000,00	
219	3	31	2		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	58,00 Persen	3.327.083.050,00				-	2.550.000.000,00	
	3	31	2	2,01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Jumlah Tenaga Kerja IKM	65.00 Persen	3.327.083.050,00			-	-	2.550.000.000,00	
	3	31	2	2,01	1 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota									
						Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31	2	2,01	3 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri									
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	500.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		500.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31	2	2,01	4 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri									
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31	2	2,01	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	2.627.083.050,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.850.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31	2	2,01	8 Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota									
						- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	2 Dokumen	50.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
220	3	31	4		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tingkat Ketersediaan Informasi Industri secara lengkap dan terkini	40.00 Persen	50.000.000,00				-	50.000.000,00	
	3	31	4	2,01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Industri dalam Pelaporan pada SIINas	40,00 Persen	50.000.000,00			-	-	50.000.000,00	
	3	31	4	2,01	3 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						UPTD METROLOGI LEGAL			496.234.000,00					1.000.000.000,00	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			496.234.000,00					1.000.000.000,00	
	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			496.234.000,00					1.000.000.000,00	
221	3	30	6			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Tertib Ukur	91,00 Persen	496.234.000,00				-	1.000.000.000,00	
	3	30	6	2,01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Pelayanan Tera, Tera Ulang	100.00 Persen	496.234.000,00			-	-	1.000.000.000,00	
	3	30	6	2,01	1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang									
							Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	10000 Unit	496.234.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.000.000.000,00	UPTD METROLOGI LEGAL

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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						SEKRETARIAT DAERAH			270.810.337.026,91					0,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			270.810.337.026,91					0,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH			270.810.337.026,91					0,00	
220	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP PD 2. Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	74.11 90.29	131.671.706.676,91				-	0,00	
	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 %	216.966.700,00			ASN	-	0,00	
	4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	125.664.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	91.302.700,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100 %	55.282.197.367,00			-	-	0,00	
	4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	308 Orang/bulan	55.053.657.367,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	228.540.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN tang ditingkatkan Kompetensinya	100 %	178.676.000,00			-	-	0,00	
	4	01	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	178.676.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	14.951.412.500,00			-	-	0,00	
	4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	2.552.382.700,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	6.016.467.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	727.527.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	5.655.035.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai Rencana Kebutuhan	100 %	11.045.185.200,00			-	-	0,00	
	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	8 Unit	8.404.570.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	718.252.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	76 Unit	413.191.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	56 Unit	1.509.171.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Penyediaan Jasa Penunjang sesuai Perencanaan	100 %	13.176.420.852,00			-	-	0,00	
	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	8.025.926.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	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	1.117.526.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4.032.967.752,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	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 %	24.183.398.928,91			-	-	0,00	
	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	351.760.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	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	121 Unit	14.993.511.900,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	825 Unit	2.057.145.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	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	6.780.982.028,91	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	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 Administrasi Keuangan	100 %	6.524.505.829,00			-	-	0,00	
	4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil 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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	4.023.100.129,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		0,00	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	28.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		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	2.473.405.700,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Kegiatan Kerumah Tanggaan Sekretariat Daerah yang terfasilitasi sesuai ketentuan	100 %	4.760.444.500,00			-	-	0,00	
	4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah									
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	7 Paket	2.694.115.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	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	7 Paket	2.066.329.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Nilai Kematangan Organisasi	46.5 Angka	822.327.900,00			-	-	0,00	
	4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan									
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	4 Dokumen	205.822.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	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	233.416.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi									
							Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	44 Dokumen	98.034.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	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	236.850.900,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	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	48.205.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase keprotokolan Pimpinan Daerah yang difasilitasi sesuai ketentuan	100 %	530.170.900,00			-	-	0,00	
	4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan									
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	50 Laporan	305.149.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan									
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	36 Laporan	223.750.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan									
							Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	2 Laporan	1.271.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1. Persentase pencapaian SPM Kota Batam 2. Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat 3. Persentase produk hukum yang diimplementatif 4. Persentase MoU yang ditindaklanjuti	94.5 89.94 100% 100%	136.874.314.750,00				-	0,00	
	4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Terlaksananya Fasilitas Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	100 %	4.917.014.050,00			-	-	0,00	
	4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan									
							Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	12 Dokumen	539.310.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	103.092.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah									
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen	4.274.612.050,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase cakupan lembaga keagamaan dan tokoh keagamaan yang diberikan layanan sesuai kebutuhan	100 %	127.111.176.400,00			-	-	0,00	
	4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual									
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	24 Dokumen	89.495.089.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	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	200 Dokumen	23.766.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	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	12.938.087.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	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	900 Keluarga	912.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk Hukum yang diharmonisasikan dan sinkronisasikan	100 %	617.714.800,00			-	-	0,00	
	4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum 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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	410 Dokumen	11.949.900,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum									
							Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	8 Kasus	602.489.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum									
							Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	410 Dokumen	3.275.900,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	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 %	4.228.409.500,00			-	-	0,00	
	4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri									
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	20 Dokumen	4.080.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.04	0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri									
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	42.775.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.04	0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama									
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	105.634.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
222	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1. Persentase Pemanfaatan Kebijakan Layanan Perekonomian 2. Persentase realisasi fisik keuangan kegiatan prioritas 3. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa 4. Persentase rekomendasi kebijakan Bidang SDA yang disediakan	100 % 95 % 86 % 100 %	2.264.315.600,00			-	-	0,00	
	4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Rekomendasi Kebijakan Layanan Perekonomian daerah yang ditindaklanjuti	100 %	852.296.900,00			-	-	0,00	
	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	4 Dokumen	85.428.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian									
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	491.965.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil									
							Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 Dokumen	94.153.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.01	0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)									
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD	1 Dokumen	180.750.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Realisasi Fisik Keuangan Kegiatan Prioritas Persentase Pemanfaatan Kebijakan Layanan Perekonomian Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang SDA yang disediakan	95 % 100 % 86% 100%	2.083.565.600,00				-	0,00	
	4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase rekomendasi hasil pelaksanaan evaluasi kegiatan pembangunan yang dikeluarkan	96.5	146.869.000,00			-	-	0,00	
	4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan									
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	60.720.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan									
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	53.211.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	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	32.938.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase proses pelaksanaan pengadaann barang dan jasa	86 %	1.109.377.700,00			-	-	0,00	
	4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	150 Dokumen	429.842.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik									
							Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	250 Dokumen	586.964.700,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	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	92.571.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase rekomendasi kebijakan bidang SDA yang ditindaklanjuti	100 %	155.772.000,00			-	-	0,00	
	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	70.444.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	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	37.104.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.04	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan 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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							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	48.224.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						SEKRETARIAT DPRD			175.428.540.228,00					0,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			175.428.540.228,00					0,00	
	4	02				SEKRETARIAT DPRD			175.428.540.228,00					0,00	
225	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP PD 2. Indeks Pelayanan Keskretariatian PD	76.10 91	91.162.467.835,00				-	0,00	
	4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	94 %	20.000.000,00			ASN	-	0,00	
	4	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	10.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	10.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	94 %	22.331.368.826,00			asn	-	0,00	
	4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	222 Orang/bulan	22.096.648.826,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	asn		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15 Dokumen	234.720.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	asn		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	93 %	207.058.267,00			asn	-	0,00	
	4	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	242 Paket	48.626.267,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	asn		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16 Orang	158.432.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	asn		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	83 %	3.816.460.370,00			anggota DPRD	-	0,00	
	4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	270.317.700,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	anggota DPRD		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	752.444.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	anggota DPRD		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	640.091.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	anggota DPRD		0,00	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	381.714.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	anggota DPRD		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	409.426.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	anggota DPRD		0,00	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	271.312.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	anggota DPRD		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	250.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	anggota DPRD		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	105 Laporan	841.153.070,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	anggota DPRD		0,00	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 %	16.310.584.544,00			anggota DPRD	-	0,00	
	4	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit	1.554.197.372,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	anggota DPRD		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	6.695.693.586,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	anggota DPRD		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	1.000.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	anggota DPRD		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	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	4 Unit	1.000.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	anggota DPRD		0,00	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	2 Unit	6.060.693.586,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	anggota DPRD		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	93 %	3.256.704.400,00			anggota DPRD	-	0,00	
	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	12 Laporan	1.992.680.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	anggota DPRD		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	264.024.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	anggota DPRD		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.000.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	anggota DPRD		0,00	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	92 %	10.623.047.428,00			anggota DPRD	-	0,00	
	4	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	5 Unit	1.000.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	anggota DPRD		0,00	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	20 Unit	1.500.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	anggota DPRD		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	620.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	anggota DPRD		0,00	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	7.503.047.428,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	anggota DPRD		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	92 %	33.816.383.000,00			anggota DPRD	-	0,00	
	4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD									
							Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50 Orang/Bulan	32.982.061.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	anggota DPRD		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD									
							Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5 Paket	659.322.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	anggota DPRD		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	50 Orang	175.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	anggota DPRD		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi DPRD	82 %	780.861.000,00			anggota DPRD	-	0,00	
	4	02	01	2.16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD									
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12 Laporan	52.200.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	anggota DPRD		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD									
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	9 Laporan	728.661.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	anggota DPRD		0,00	SEKRETARIAT DPRD
226	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Pemenuhan Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	91 %	84.266.072.393,00				-	0,00	
	4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana	92 %	3.549.810.000,00			masyarakat	-	0,00	
	4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	12 Dokumen	1.519.813.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	masyarakat		0,00	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah									
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	18 Dokumen	1.688.269.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	masyarakat		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan									
							Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	12 Dokumen	50.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	masyarakat		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	8 Dokumen	241.728.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	masyarakat		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD									
							Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	12 Dokumen	50.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	masyarakat		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Hasil Pembahasan Kebijakan Anggaran yang diselesaikan tepat waktu sesuai jadwal/ketentuan	84 %	11.437.993.586,00			masyarakat	-	0,00	
	4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS									
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	75 Dokumen	541.973.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	masyarakat		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS									
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	75 Dokumen	7.045.693.586,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	masyarakat		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD									
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	3 Dokumen	828.566.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	masyarakat		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	3 Dokumen	824.527.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	masyarakat		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0005	Pembahasan Laporan Semester									
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	40 Dokumen	1.091.045.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	masyarakat		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD									
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	40 Dokumen	1.106.189.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	masyarakat		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Hasil/Rekomendasi RDP/RDPU yang dilanjudi	92 %	2.295.110.000,00			masyarakat	-	0,00	
	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	321.078.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	masyarakat		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur									
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12 Laporan	223.170.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	masyarakat		0,00	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 Laporan	321.078.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	masyarakat		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian									
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12 Laporan	321.078.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	masyarakat		0,00	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	113.238.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	masyarakat		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	3 Dokumen	100.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	masyarakat		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah									
							Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	36 Dokumen	895.468.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	masyarakat		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Rata-rata tingkat keterlaksanaan program kerja alat kelengkapan DPRD	84 %	25.507.969.564,00			anggota DPRD	-	0,00	
	4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD									
							Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	3 Dokumen	3.328.066.706,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	anggota DPRD		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli									
							Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	28 Orang	2.288.140.768,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	anggota DPRD		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi									
							Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	9 Orang	481.747.504,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	anggota DPRD		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	20 Dokumen	607.350.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	anggota DPRD		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD									
							Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	18 Dokumen	13.759.630.586,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	anggota DPRD		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD									
							Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	28 Dokumen	5.043.034.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	anggota DPRD		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Rekomendasi hasil Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang ditindaklanjuti	85 %	13.191.531.950,00			masyarakat	-	0,00	
	4	02	02	2.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah									
							Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	25 Laporan	50.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	masyarakat		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran 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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	52 Dokumen	102.292.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	masyarakat		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses									
							Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	900 Dokumen	13.039.239.950,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	masyarakat		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase Rekomendasi Hasil Pembahasan Kerja Sama Daerah yang ditindak lanjuti	82	3.052.846.793,00			masyarakat	-	0,00	
	4	02	02	2.07	0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah									
							Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	5 Dokumen	3.037.846.793,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	masyarakat		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.07	0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi									
							Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	5 Dokumen	15.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	masyarakat		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase fasilitasi tugas DPRD yang terpenuhi	84 %	25.230.810.500,00			anggota DPRD	-	0,00	
	4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD									
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	96 Dokumen	11.461.992.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	anggota DPRD		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08	0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD									
							Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	3 Laporan	298.818.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	anggota DPRD		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah									
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dokumen	4.100.536.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	anggota DPRD		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD									
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	132 Dokumen	9.369.464.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	anggota DPRD		0,00	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			20.644.271.106,00					0,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			20.644.271.106,00					0,00	
	5	1				PERENCANAAN			20.644.271.106,00					0,00	
227	5	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah; Nilai SAKIP Perangkat Daerah	93 Nilai 77.03 Nilai	18.619.528.706,00				-	0,00	
	5	1	1	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	100 %	174.868.000,00			ASN BAPPEDA	-	0,00	
	5	1	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	93.672.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN BAPPEDA		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	1	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	81.196.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN BAPPEDA		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	1	1	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	96,40 %	15.394.519.506,00			Perangkat Daerah	-	0,00	
	5	1	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 Orang/bulan	15.350.239.506,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perangkat Daerah		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	1	1	2,02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	44.280.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perangkat Daerah		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	1	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100 %	202.658.000,00			Perangkat Daerah	-	0,00	
	5	1	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	56.886.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perangkat Daerah		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	1	1	2,05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	145.772.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perangkat Daerah		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	1	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	1.124.735.600,00			Perangkat Daerah	-	0,00	
	5	1	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	18.258.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perangkat Daerah		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	1	1	2,06	2	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	253.648.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perangkat Daerah		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	33.435.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perangkat Daerah		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	1	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	98.114.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perangkat Daerah		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	1	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	721.279.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perangkat Daerah		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	1	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100 %	1.413.542.600,00			Perangkat Daerah	-	0,00	
	5	1	1	2,07	5	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	114.597.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perangkat Daerah		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	1	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	448.465.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perangkat Daerah		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	1	1	2,07	11	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	850.480.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perangkat Daerah		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	1	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	20.916.000,00			Perangkat Daerah	-	0,00	
	5	1	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	20.916.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perangkat Daerah		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	1	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	100 %	288.289.000,00			Perangkat Daerah	-	0,00	
	5	1	1	2,09	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	40.280.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perangkat Daerah		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	1	1	2,09	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	141.300.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perangkat Daerah		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	1	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	65 Unit	44.571.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perangkat Daerah		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	1	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	62.138.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perangkat Daerah		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
228	5	1	2			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan indicator program prioritas RPJMD dengan RKPD	100 %	1.674.480.400,00				-	0,00	
	5	1	2	2,01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Penyusunan Dokumen sesuai dengan tahapan dan tepat waktu	100 %	1.114.386.400,00			Perangkat Daerah dan Masyarakat	-	0,00	
	5	1	2	2,01	4	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah									
							Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	45 Berita Acara	86.508.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perangkat Daerah dan Masyarakat		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	1	2	2,01	5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota									
							Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	772.043.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perangkat Daerah dan Masyarakat		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	1	2	2,01	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	255.834.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perangkat Daerah dan Masyarakat		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	1	2	2,02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Analisis data dan informasi yang dimanfaatkan	100 %	512.725.000,00			Perangkat Daerah	-	0,00	
	5	1	2	2,02	1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah									
							Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	267.002.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perangkat Daerah		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	1	2	2,02	2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah									
							Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	200 Orang	245.723.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perangkat Daerah		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	1	2	2,03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Rekomendasi hasil Evaluasi yang ditindaklanjuti	100 %	47.369.000,00			Perangkat Daerah	-	0,00	
	5	1	2	2,03	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah 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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	3 Laporan	47.369.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perangkat Daerah		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
229	5	1	3			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rata-rata nilai sakip Perencanaan dan Pengukuran bidang PPM	24,03	350.262.000,00				-	0,00	
							Rata-rata nilai sakip Perencanaan dan Pengukuran Bidang perekonomian dan SDA	23,71							
							Rata-rata nilai sakip Perencanaan dan Pengukuran Bidang perekonomian dan SDA	22,94							
	5	1	3	2,01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase keselarasan dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100 %	88.363.600,00			Perangkat Daerah	-	0,00	
	5	1	3	2,01	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	22 Dokumen	10.145.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perangkat Daerah		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	1	3	2,01	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan									
							Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1.232.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perangkat Daerah		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	1	3	2,01	5	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)	12 Dokumen	13.200.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perangkat Daerah		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	1	3	2,01	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia									
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	63.786.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perangkat Daerah		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	1	3	2,02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase keselarasan dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan perangkat daerah bidang Perekonomian dan SDA	100 %	96.966.400,00			Perangkat Daerah	-	0,00	
	5	1	3	2,02	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	14 Dokumen	70.075.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perangkat Daerah		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	1	3	2,02	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian									
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	14.300.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perangkat Daerah		0,00	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5	1	3	2,02	5	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)	6 Dokumen	6.695.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perangkat Daerah		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	1	3	2,02	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	5.895.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perangkat Daerah		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	1	3	2,03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase keselarasan dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan perangkat daerah bidang Infrastruktur dan kewilayahan	100 %	164.932.000,00			Perangkat Daerah	-	0,00	
	5	1	3	2,03	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	10 Dokumen	14.960.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perangkat Daerah		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	1	3	2,03	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	68.888.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perangkat Daerah		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	1	3	2,03	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	26 Dokumen	16.170.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perangkat Daerah		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	1	3	2,03	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	64.913.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perangkat Daerah		0,00	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			85.102.969.736,69					139.049.241.033,75	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			85.102.969.736,69					139.049.241.033,75	
	5	02				KEUANGAN			85.102.969.736,69					139.049.241.033,75	
230	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Indeks Pelayanan Kesekretariatan Pada Badan Pengelolaan dan Aset Daerah	74 Nilai 90,82 Nilai	30.785.518.127,56				-	32.984.237.613,75	
	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Yang Tersusun Sesuai Dengan Tahapan Dan Waktu	100 %	11.636.000,00			-	-	11.636.000,00	
	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	5.182.400,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5.182.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	6.453.600,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		6.453.600,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Yang Menerima Layanan Administrasi Keuangan	100 %	25.562.681.147,00			-	-	24.409.589.786,80	
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	102 Orang/bulan	25.423.961.147,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		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	138.720.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		221.986.091,69	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN Yang Di Tingkatkan Kompetensinya	100 %	529.382.500,00			-	-	890.866.481,02	
	5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	197.562.500,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		245.448.100,00	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	10 Orang	331.820.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		645.418.381,02	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	2.753.792.280,56			-	-	2.821.466.276,57	
	5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.714.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		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	797.961.500,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		813.083.605,42	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	130.382.400,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		56.854.173,37	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	689.389.600,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		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	14.037.600,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		18.661.724,11	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.096.307.180,56	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		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 %	1.427.114.200,00			-	-	2.207.157.826,58	
	5	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	484.095.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		500.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	37 Unit	185.356.300,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		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	46 Unit	639.562.900,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		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	2 Unit	118.100.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		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 Perencanaan	100 %	68.612.000,00			-	-	2.028.767.184,91	
	5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.080.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		10.118.800,89	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	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	1 Laporan	18.912.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		115.195.828,82	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	1 Laporan	48.620.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		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 Di Pelihara Dan Berfungsi Dengan Baik	100 %	432.300.000,00			-	-	614.754.057,87	
	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	146.230.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		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									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	109.430.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		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	222 Unit	176.640.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		302.308.412,78	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
231	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Dokumen Anggaran yang disusun sesuai Ketentuan Persentase penerbitan SP2D atas belanja APBD yang sesuai ketentuan Persentase Perangkat Daerah yang menyusun laporan keuangan sesuai SAP dan Tepat Waktu	100% 100% 100%	50.489.411.709,13				-	100.727.918.680,00	
	5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Dokumen Penganggaran yang harus disusun tepat waktu	100 %	2.187.690.200,00			-	-	2.236.979.000,00	
	5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS									
							Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	203.300.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		205.940.000,00	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	159.800.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		162.440.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD									
							Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	45 Dokumen	43.298.600,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		40.544.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	45 Dokumen	48.976.200,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		46.980.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD									
							Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	45 Dokumen	226.221.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		246.105.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD									
							Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	45 Dokumen	211.929.600,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		201.670.000,00	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	503.351.200,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		508.040.000,00	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	493.899.600,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		504.390.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran									
							Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	105.588.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		109.768.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah 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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	200 Orang	191.326.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		211.102.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase SP2D yang tepat waktu	100 %	535.512.200,00			-	-	667.427.966,00	
	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	17.874.200,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		27.982.966,00	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	180 Orang	517.638.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		639.445.000,00	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 %	536.585.600,00			-	-	580.458.400,00	
	5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran									
							Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	11 Laporan	52.644.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		53.100.000,00	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	39.734.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		39.980.000,00	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	220.937.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		224.860.000,00	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	116 Orang	223.270.600,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		262.518.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase kebutuhan dana tidak terduga yang tersedia	100 %	46.679.320.709,13			-	-	96.383.110.514,00	
	5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak									
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	46.679.320.709,13	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		96.383.110.514,00	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 %	550.303.000,00			-	-	859.942.800,00	
	5	02	02	2.05	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan 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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	2 Dokumen	550.303.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		859.942.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
232	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Ketepatan waktu penetapan Perencanaan Kebutuhan BMD Ketepatan Waktu penyampaian Pelaporan BMD Persentase Pencapaian Penerimaan atas target Pemanfaatan BMD	Tepat Waktu Tepat Waktu 100%	3.828.039.900,00				-	5.337.084.740,00	
	5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	3.828.039.900,00			-	-	5.337.084.740,00	
	5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga									
							Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	362.320.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		466.253.964,00	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	94.419.900,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		159.185.918,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah									
							Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	63.091.500,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		64.216.851,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah									
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	3 Laporan	442.360.400,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		601.726.000,00	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	50.558.800,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		672.377.763,00	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	1.430.745.600,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.316.806.000,00	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	504.872.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		862.030.000,00	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	436.788.500,00	Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		456.360.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah									
							Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	149.995.200,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		176.720.000,00	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	40.410.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		39.780.000,00	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5	02	03	2.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	180 Orang	252.478.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		521.628.244,00	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						BADAN PENDAPATAN DAERAH			61.613.163.764,00					66.813.174.913,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			61.613.163.764,00					66.813.174.913,00	
	5	02				KEUANGAN			61.613.163.764,00					66.813.174.913,00	
233	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Indeks Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	73,57 Nilai 91,50 Nilai	52.774.099.364,00				-	52.968.882.913,00	
	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Yang Tersusun Sesuai Dengan Tahapan Dan Waktu	100%	29.321.800,00			ASN BAPENDA	-	32.400.000,00	
	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	18.541.600,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN BAPENDA		20.400.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	10.780.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN BAPENDA		12.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Yang Menerima Layanan Administrasi Keuangan	100 %	46.067.519.040,00			ASN BAPENDA	-	47.238.037.913,00	
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	210 Orang/bulan	46.001.119.040,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	ASN BAPENDA		47.150.389.913,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	66.400.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN BAPENDA		87.648.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN Yang Di Tingkatkan Kompetensinya	100 %	602.873.800,00			ASN BAPENDA	-	449.345.000,00	
	5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	90.997.200,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN BAPENDA		143.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	130 Orang	511.876.600,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN BAPENDA		306.345.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	2.551.152.525,00			ASN BAPENDA	-	2.589.221.000,00	
	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	40.287.500,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN BAPENDA		26.231.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	835.329.125,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN BAPENDA		918.861.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	546.408.300,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN BAPENDA		731.625.000,00	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	7.881.600,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN BAPENDA		9.504.000,00	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	1.121.246.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN BAPENDA		903.000.000,00	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 %	1.864.447.799,00			ASN BAPENDA	-	596.688.000,00	
	5	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	974.706.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	ASN BAPENDA		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	34 Unit	241.066.700,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN BAPENDA		325.389.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	31 Unit	350.608.100,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN BAPENDA		271.299.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	298.066.999,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN BAPENDA		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Penyediaan Jasa Penunjang Sesuai Perencanaan	100 %	596.800.000,00			ASN BAPENDA	-	656.370.000,00	
	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	12 Laporan	595.300.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN BAPENDA		654.390.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.500.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN BAPENDA		1.980.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Di Pelihara Dan Berfungsi Dengan Baik	100 %	1.061.984.400,00			ASN BAPENDA	-	1.406.821.000,00	
	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	1 Unit	40.880.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN BAPENDA		58.924.000,00	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	636.280.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN BAPENDA		839.889.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	275 Unit	384.824.400,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN BAPENDA		508.008.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
234	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1. Persentase Piutang Pajak Daerah Yang Tertagih; 2. Persentase Realisasi Pajak Daerah Terhadap Target; 3. Persentase Tingkat Pertumbuhan Retribusi Daerah; 4. Persentase Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah Official Assesment; 5. Persentase Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah Self Assesment.	10% 98% 4,96% 6.50% 6.50%	8.839.064.400,00				-	13.844.292.000,00	
	5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Pertumbuhan Wajib Pajak Daerah Official Assesment; 2. Nilai Piutang Pajak Daerah Yang Tertagih; 3. Jumlah Dokumen Perencanaan Pendapatan Pajak Daerah yang Dihasilkan; 4. Persentase Koordinasi dengan OPD Penghasil Retribusi; 5. Pertumbuhan Wajib Pajak Daerah Self Assesment.	2,76% Rp 59.980.048.194 2 Dokumen 100% 0,90%	8.839.064.400,00			Wajib Pajak Daerah	-	13.844.292.000,00	
	5	02	04	2.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah									
							Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	131.006.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Wajib Pajak Daerah		321.741.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan 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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	296.300.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Wajib Pajak Daerah		562.918.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah									
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 Laporan	1.770.461.900,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Wajib Pajak Daerah		2.124.554.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	602 Unit	2.379.000.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Wajib Pajak Daerah		6.000.000.000,00	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	589.011.300,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Wajib Pajak Daerah		686.628.000,00	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	10 Laporan	1.630.712.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Wajib Pajak Daerah		1.712.247.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)									
							Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	10.000 Obyek Pajak	825.912.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Wajib Pajak Daerah		908.503.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah									
							Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	9 Layanan	61.920.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Wajib Pajak Daerah		113.300.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah									
							Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	17 Dokumen	236.192.600,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Wajib Pajak Daerah		292.092.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	17 Dokumen	497.950.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Wajib Pajak Daerah		547.744.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	12 Dokumen	99.991.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Wajib Pajak Daerah		110.000.000,00	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	152.317.800,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Wajib Pajak Daerah		264.495.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah									
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	46.882.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Wajib Pajak Daerah		51.570.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0015	Elektronifikasi Transaksi 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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	4 Laporan	121.407.800,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Wajib Pajak Daerah		148.500.000,00	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			23.676.811.252,00					26.385.559.182,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			23.676.811.252,00					26.385.559.182,00	
	5	03				KEPEGAWAIAN			18.540.560.252,00					19.061.778.994,00	
235	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	73,88 Nilai 97,00 Nilai	16.014.309.752,00				-	15.996.666.407,00	
	5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Tersusun sesuai dengan Tahapan dan Waktu	100 %	26.204.000,00			BKPSDM	-	26.204.000,00	
	5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	10.364.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM		10.364.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	15.840.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM		15.840.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100 %	14.374.490.152,00			ASN BKPSDM	-	14.732.690.406,00	
	5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang/bulan	14.328.010.152,00	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	ASN BKPSDM		14.686.210.406,00	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	46.480.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN BKPSDM		46.480.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	433.822.500,00			ASN BKPSDM	-	703.567.251,00	
	5	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.362.200,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN BKPSDM		7.515.300,00	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	105.362.500,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN BKPSDM		115.266.093,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.963.700,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN BKPSDM		6.112.793,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	39.086.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN BKPSDM		40.063.663,00	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	1 Dokumen	7.881.600,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN BKPSDM		8.078.640,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	9.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN BKPSDM		9.225.000,00	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	12 Laporan	259.166.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN BKPSDM		517.305.762,00	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 Daerah	100 %	952.163.100,00			ASN BKPSDM	-	280.219.000,00	
	5	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	10.762.500,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN BKPSDM		33.419.100,00	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	40 Unit	941.400.600,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN BKPSDM		246.799.900,00	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 %	5.400.000,00			ASN BKPSDM	-	7.200.000,00	
	5	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.400.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN BKPSDM		7.200.000,00	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 %	222.230.000,00			ASN BKPSDM	-	246.785.750,00	
	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	40.380.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN BKPSDM		50.389.500,00	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									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	142.500.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN BKPSDM		146.062.500,00	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	59 Unit	39.350.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN BKPSDM		50.333.750,00	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang mendapatkan penilaian kinerja sangat baik Persentase pemutakhiran data ASN Persentase kasus disiplin ASN yang ditindaklanjuti Persentase penempatan ASN sesuai dengan kompetensinya Persentase PNS berkualifikasi DIV/S-1, S-2 dan S-3	0,42 % 98,38 % 100 % 97,35 % 78,41 %	2.526.250.500,00				-	3.065.112.587,00	
	5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase ASN Yang Telah Memutakhirkan Data Kepegawaian	94,26 %	279.127.600,00			ASN Pemko Batam	-	738.584.756,00	
	5	03	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	109.914.600,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	ASN Pemko Batam		565.141.431,00	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	169.213.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	ASN Pemko Batam		173.443.325,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase penempatan ASN sesuai dengan syarat jabatan	96,77 %	610.148.500,00			ASN Pemko Batam	-	670.318.339,00	
	5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	2 Dokumen	29.205.500,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	ASN Pemko Batam		29.935.638,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN									
							Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Dokumen	139.148.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	ASN Pemko Batam		203.241.567,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	2 Dokumen	441.795.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	ASN Pemko Batam		437.141.134,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang Memenuhi Kompetensi	83,20 %	1.352.064.400,00			ASN Pemko Batam	-	1.361.491.010,00	
	5	03	02	2.03	0002	Pengelolaan Assessment Center									
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen	377.064.400,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	ASN Pemko Batam		386.491.010,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan 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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	12 Orang	975.000.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	ASN Pemko Batam		975.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Capaian Penilaian Kinerja dan Evaluasi Kinerja dalam Penegakan Disiplin dan Pemberian Penghargaan Persentase ASN yang menerima hukuman disiplin	98,27 % 0,10 %	284.910.000,00			ASN Pemko Batam	-	294.718.482,00	
	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	45.540.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	ASN Pemko Batam		46.387.063,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai									
							Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	260 Orang	176.538.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	ASN Pemko Batam		180.951.450,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN									
							Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	808 Orang	62.832.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	ASN Pemko Batam		67.379.969,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			5.136.251.000,00					7.323.780.188,00	
237	5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang memiliki sertifikasi sesuai dengan jabatan dan kompetensinya	95,47 %	5.136.251.000,00				-	7.323.780.188,00	
	5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN Yang Mengikuti Diklat Teknis Dan Fungsional	15,29 %	3.423.160.000,00			ASN BKPSDM	-	3.508.739.000,00	
	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	447 Orang	3.423.160.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN BKPSDM		3.508.739.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Pemenuhan Diklatsar CPNS Persentase ASN Yang Memenuhi Syarat Kualifikasi Jabatan	100 % 95,47 %	1.713.091.000,00			ASN BKPSDM	-	3.815.041.188,00	
	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	1.713.091.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	ASN BKPSDM		3.815.041.188,00	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH			8.132.388.839,00					0,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			8.132.388.839,00					0,00	
	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			8.132.388.839,00					0,00	
238	5	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai SAKIP PD	85.15 Nilai 72.17 Nilai	7.006.388.839,00				-	0,00	
	5	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	100 %	1.109.000,00			-	-	0,00	
	5	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.109.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100 %	5.270.307.139,00			ASN	-	0,00	
	5	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	5.243.287.139,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	ASN		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	27.020.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100 %	55.495.000,00			ASN	-	0,00	
	5	05	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	55.495.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	334.956.100,00			Aparatur Sipil Negara	-	0,00	
	5	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.997.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur Sipil Negara		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	46.147.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur Sipil Negara		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.176.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur Sipil Negara		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.966.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur Sipil Negara		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	265.668.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur Sipil Negara		0,00	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 %	832.009.600,00			Aparatur Sipil Negara	-	0,00	
	5	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	341.568.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur Sipil Negara		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	13 Unit	50.663.100,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur Sipil Negara		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	23 Unit	337.778.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur Sipil Negara		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	102.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur Sipil Negara		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	357.597.000,00			Aparatur Sipil Negara	-	0,00	
	5	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	1 Laporan	357.597.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur Sipil Negara		0,00	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 %	154.915.000,00			Aparatur Sipil Negara	-	0,00	
	5	05	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	41.080.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur Sipil Negara		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	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	2 Unit	72.300.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur Sipil Negara		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	41.535.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur Sipil Negara		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
239	5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam Implementasi Pembangunan	100 %	970.018.000,00				-	0,00	
	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 di susun/ dilaksanakan/ difasilitasi	1 Dokumen	598.142.400,00			ASN	-	0,00	
	5	05	02	2.01	0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah									
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	2 Laporan	598.142.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase PD dan/atau unit kerja yang memiliki inovasi	60 %	371.875.600,00			ASN	-	0,00	
	5	05	02	2.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif									
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	371.875.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
240	5	05	03			PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase Produk Inovasi yang dimanfaatkan	50 %	155.982.000,00				-	0,00	
	5	05	03	2.01		Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Persentase Kebijakan yang dihasilkan	100 %	155.982.000,00			-	-	0,00	
	5	05	03	2.01	0002	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset									
							Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	1 Naskah	155.982.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						INSPEKTORAT DAERAH			49.169.554.650,00					46.359.441.030,00	
	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			49.169.554.650,00					46.359.441.030,00	
	6	01				INSPEKTORAT DAERAH			49.169.554.650,00					46.359.441.030,00	
241	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai SAKIP PD	91,80 Nilai 74,83 Nilai	45.322.302.450,00				-	42.431.791.030,00	
	6	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 %	60.010.000,00			Pegawai Inspektorat Kota Batam	-	55.000.000,00	
	6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	29.083.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Inspektorat Kota Batam		33.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	30.927.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Inspektorat Kota Batam		22.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100 %	36.677.383.250,00			Pegawai Inspektorat Kota Batam	-	36.801.282.000,00	
	6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/bulan	36.628.543.250,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Pegawai Inspektorat Kota Batam		36.750.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	48.840.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Inspektorat Kota Batam		51.282.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100 %	2.936.236.000,00			Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam	-	2.689.050.000,00	
	6	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	153.918.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam		64.050.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	90 Orang	2.782.318.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam		2.625.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	1.643.895.800,00			Pegawai Inspektorat Kota Batam	-	1.601.250.000,00	
	6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	58.488.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Inspektorat Kota Batam		21.000.000,00	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	355.423.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Inspektorat Kota Batam		315.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	78.431.900,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Inspektorat Kota Batam		89.250.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	35.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Inspektorat Kota Batam		21.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.116.552.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Inspektorat Kota Batam		1.155.000.000,00	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 %	3.607.566.600,00			Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam	-	866.194.350,00	
	6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	758.193.100,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam		460.133.100,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	45 Unit	563.444.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam		406.061.250,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	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	12 Unit	2.285.929.500,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	70.360.800,00			Pegawai Inspektorat Kota Batam	-	65.164.680,00	
	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	38.349.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	32.011.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Inspektorat Kota Batam		37.800.000,00	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 %	326.850.000,00			Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam	-	353.850.000,00	
	6	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	40.880.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam		44.100.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	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	224.440.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam		236.250.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	93 Unit	61.530.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam		73.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
242	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Pemenuhan Elemen Kapabilitas APIP, Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK dan APIP N-1	100 %	985.456.200,00				-	1.559.900.000,00	
	6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100 %	808.159.800,00			Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam	-	1.470.000.000,00	
	6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah									
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	15 Laporan	404.405.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	1 Laporan	9.390.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam		262.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja									
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	20 Laporan	199.432.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam		105.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan									
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	36.809.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam		63.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.01	0006	Kerja Sama Pengawasan Internal									
							Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	125.247.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam		735.000.000,00	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	32.876.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam		42.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi pada pengawasan tujuan tertentu N-1	100 %	177.296.400,00			Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam	-	89.900.000,00	

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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian									
							Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 Laporan	52.638.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam		50.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu									
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	4 Laporan	124.658.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam		39.900.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
243	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase pemenuhan komponen dan area Indeks Manajemen Risiko, Persentase pemenuhan pilar IEPK	100 %	2.861.796.000,00				-	2.367.750.000,00	
	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 %	32.082.600,00			Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam	-	57.750.000,00	
	6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan									
							Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	16.668.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam		31.500.000,00	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	15.414.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam		26.250.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Persentase SKPD yang telah menindaklanjuti hasil pendampingan dan asistensi	100 %	2.829.713.400,00			Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam	-	2.310.000.000,00	
	6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah									
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	45 perangkat daerah	887.445.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam		525.000.000,00	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	45 perangkat daerah	1.204.381.100,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam		262.500.000,00	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	551.099.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam		1.155.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	17 perangkat daerah	186.788.300,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam		367.500.000,00	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						KECAMATAN GALANG			25.375.071.468,00					21.785.876.704,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			25.375.071.468,00					21.785.876.704,00	
	7	01				KECAMATAN			25.375.071.468,00					21.785.876.704,00	
244	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	90.77 Poin	22.191.849.312,00				-	20.080.397.123,00	
	7	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 %	28.876.000,00			KECAMATAN GALANG	-	40.000.000,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	11.138.000,00	Kota Batam, Galang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN GALANG		20.000.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	17.738.000,00	Kota Batam, Galang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN GALANG		20.000.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100 %	21.491.654.512,00			Kecamatan Galang	-	18.819.237.665,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/bulan	21.342.864.512,00	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	Kecamatan Galang		18.819.237.665,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	148.790.000,00	Kota Batam, Galang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Galang		0,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100 %	55.495.000,00			Kecamatan Galang	-	205.680.000,00	
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	55.495.000,00	Kota Batam, Galang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Galang		75.000.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	229.131.300,00			Kecamatan Galang	-	250.311.010,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	17.300.000,00	Kota Batam, Galang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Galang		17.424.000,00	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	37.931.300,00	Kota Batam, Galang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Galang		152.523.456,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	10.000.000,00	Kota Batam, Galang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Galang		37.529.554,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	23.900.000,00	Kota Batam, Galang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Galang		29.766.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	140.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Galang		13.068.000,00	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 %	133.962.500,00			Kecamatan Galang	-	535.928.448,00	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	126.611.200,00	Kota Batam, Galang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Galang		50.820.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	7.351.300,00	Kota Batam, Galang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Galang		485.108.448,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	150.800.000,00			Kecamatan Galang	-	198.990.000,00	
	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	150.800.000,00	Kota Batam, Galang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Galang		198.990.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dalam kondisi baik	100 %	101.930.000,00			Kecamatan Galang	-	30.250.000,00	
	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	87.880.000,00	Kota Batam, Galang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Galang		12.100.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	14.050.000,00	Kota Batam, Galang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Galang		18.150.000,00	KECAMATAN GALANG
245	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	69.166.500,00				-	166.145.238,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tingkat kehadiran Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	100 %	69.166.500,00			Kecamatan Galang	-	166.145.238,00	
	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	69.166.500,00	Kota Batam, Galang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Galang		166.145.238,00	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
246	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat	100 %	51.402.900,00				-	50.820.000,00	
	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 %	51.402.900,00			Kecamatan Galang	-	50.820.000,00	
	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	51.402.900,00	Kota Batam, Galang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Galang		50.820.000,00	KECAMATAN GALANG
247	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Galang	100 %	50.000.000,00				-	0,00	
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Kegiatan	50.000.000,00			Kecamatan Galang	-	0,00	
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia									
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	50.000.000,00	Kota Batam, Galang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Galang		0,00	KECAMATAN GALANG
248	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peran Kecamatan Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan Galang	100 %	3.012.652.756,00				-	1.488.514.343,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan Kecamatan Galang	10 Kegiatan	3.012.652.756,00			Kecamatan Galang	-	1.488.514.343,00	
	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	1500 Orang	272.454.700,00	Kota Batam, Galang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Galang		217.800.000,00	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	1.087.203.156,00	Kota Batam, Galang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Galang		1.089.000.000,00	KECAMATAN GALANG
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di 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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3 Dokumen	1.652.994.900,00	Kota Batam, Galang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Galang		181.714.343,00	KECAMATAN GALANG
						KELURAHAN REMPANG CATE			370.931.300,00					744.044.400,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			370.931.300,00					744.044.400,00	
	7	01				KECAMATAN			370.931.300,00					744.044.400,00	
278	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan	90.77 Poin	70.496.000,00				-	257.294.400,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	30.656.000,00			Kelurahan Rempang Cate	-	48.206.400,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4.500.000,00	Kota Batam, Galang, Rempang Cate	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Rempang Cate		3.630.000,00	KELURAHAN REMPANG CATE
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	12.500.000,00	Kota Batam, Galang, Rempang Cate	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Rempang Cate		28.314.000,00	KELURAHAN REMPANG CATE
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	2.880.000,00	Kota Batam, Galang, Rempang Cate	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Rempang Cate		2.904.000,00	KELURAHAN REMPANG CATE
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	7.500.000,00	Kota Batam, Galang, Rempang Cate	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Rempang Cate		8.712.000,00	KELURAHAN REMPANG CATE
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	3.276.000,00	Kota Batam, Galang, Rempang Cate	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Rempang Cate		4.646.400,00	KELURAHAN REMPANG CATE
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	39.840.000,00			Kelurahan Rempang Cate	-	209.088.000,00	
	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	39.840.000,00	Kota Batam, Galang, Rempang Cate	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Rempang Cate		30.492.000,00	KELURAHAN REMPANG CATE
279	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat	100 %	300.435.300,00				-	486.750.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100 %	284.148.000,00			Kelurahan Rempang Cate	-	272.250.000,00	
	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	84.148.000,00	Kota Batam, Galang, Rempang Cate	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Rempang Cate		30.250.000,00	KELURAHAN REMPANG CATE
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	Kota Batam, Galang, Rempang Cate	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Rempang Cate		242.000.000,00	KELURAHAN REMPANG CATE
	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 %	16.287.300,00			Kelurahan Rempang Cate	-	214.500.000,00	
	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	30 Keluarga	16.287.300,00	Kota Batam, Galang, Rempang Cate	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Rempang Cate		33.000.000,00	KELURAHAN REMPAANG CATE
	7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya									
						KELURAHAN SIJANTUNG			2.971.487.766,64					3.896.248.400,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.971.487.766,64					3.896.248.400,00	
	7	01				KECAMATAN			2.971.487.766,64					3.896.248.400,00	
280	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan	90.77 Poin	59.456.000,00				-	267.128.400,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	30.656.000,00			Kelurahan Sijantung	-	47.876.400,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4.500.000,00	Kota Batam, Galang, Sijantung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Sijantung		3.300.000,00	KELURAHAN SIJANTUNG
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	12.500.000,00	Kota Batam, Galang, Sijantung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Sijantung		28.314.000,00	KELURAHAN SIJANTUNG
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	2.880.000,00	Kota Batam, Galang, Sijantung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Sijantung		2.904.000,00	KELURAHAN SIJANTUNG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	7.500.000,00	Kota Batam, Galang, Sijantung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Sijantung		8.712.000,00	KELURAHAN SIJANTUNG
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	3.276.000,00	Kota Batam, Galang, Sijantung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Sijantung		4.646.400,00	KELURAHAN SIJANTUNG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	28.800.000,00			Kelurahan Sijantung	-	219.252.000,00	
	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	28.800.000,00	Kota Batam, Galang, Sijantung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Sijantung		29.040.000,00	KELURAHAN SIJANTUNG
281	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat	100 %	2.912.031.766,64				-	3.629.120.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100 %	2.895.744.466,64			Kelurahan Sijantung	-	3.414.620.000,00	
	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	84.148.000,00	Kota Batam, Galang, Sijantung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Sijantung		24.200.000,00	KELURAHAN SIJANTUNG
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	2.703.596.466,64	Kota Batam, Galang, Sijantung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Sijantung		3.339.600.000,00	KELURAHAN SIJANTUNG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	108.000.000,00	Kota Batam, Galang, Sijantung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Sijantung		50.820.000,00	KELURAHAN SIJANTUNG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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 %	16.287.300,00			Kelurahan Sijantung	-	214.500.000,00	
	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	30 Keluarga	16.287.300,00	Kota Batam, Galang, Sijantung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Sijantung		33.000.000,00	KELURAHAN SIJANTUNG
						KELURAHAN SUBANG MAS			3.759.475.919,00					3.876.989.953,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			3.759.475.919,00					3.876.989.953,00	
	7	01				KECAMATAN			3.759.475.919,00					3.876.989.953,00	
282	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan	90.77 Poin	95.095.000,00				-	223.317.600,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	57.971.000,00			Kelurahan Subang Mas	-	62.000.400,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4.500.000,00	Kota Batam, Galang, Subang Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Subang Mas		3.630.000,00	KELURAHAN SUBANG MAS
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	42.695.000,00	Kota Batam, Galang, Subang Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Subang Mas		45.012.000,00	KELURAHAN SUBANG MAS
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	7.500.000,00	Kota Batam, Galang, Subang Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Subang Mas		8.712.000,00	KELURAHAN SUBANG MAS
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	3.276.000,00	Kota Batam, Galang, Subang Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Subang Mas		4.646.400,00	KELURAHAN SUBANG MAS
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	37.124.000,00			Kelurahan Subang Mas	-	161.317.200,00	
	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	24.624.000,00	Kota Batam, Galang, Subang Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Subang Mas		13.939.200,00	KELURAHAN SUBANG MAS
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	12.500.000,00	Kota Batam, Galang, Subang Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Subang Mas		28.314.000,00	KELURAHAN SUBANG MAS
283	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat	100 %	3.664.380.919,00				-	3.653.672.353,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100 %	3.648.093.619,00			Kelurahan Subang Mas	-	3.439.172.353,00	
	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	84.148.000,00	Kota Batam, Galang, Subang Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Subang Mas		41.492.353,00	KELURAHAN SUBANG MAS
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	3.455.945.619,00	Kota Batam, Galang, Subang Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Subang Mas		3.339.600.000,00	KELURAHAN SUBANG MAS

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	108.000.000,00	Kota Batam, Galang, Subang Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Subang Mas		58.080.000,00	KELURAHAN SUBANG MAS
	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 %	16.287.300,00			KELURAHAN SUBANG MAS	-	214.500.000,00	
	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	30 Keluarga	16.287.300,00	Kota Batam, Galang, Subang Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KELURAHAN SUBANG MAS		33.000.000,00	KELURAHAN SUBANG MAS
						KELURAHAN AIR RAJA								3.817.457.953,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN								3.817.457.953,00	
	7	01				KECAMATAN								3.817.457.953,00	
284	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan	90.77 Poin	90.991.000,00				-	163.785.600,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	70.471.000,00			Kelurahan Air Raja	-	90.314.400,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4.500.000,00	Kota Batam, Galang, Air Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Air Raja		3.630.000,00	KELURAHAN AIR RAJA
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	12.500.000,00	Kota Batam, Galang, Air Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Air Raja		28.314.000,00	KELURAHAN AIR RAJA
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	42.695.000,00	Kota Batam, Galang, Air Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Air Raja		45.012.000,00	KELURAHAN AIR RAJA
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	7.500.000,00	Kota Batam, Galang, Air Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Air Raja		8.712.000,00	KELURAHAN AIR RAJA
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	3.276.000,00	Kota Batam, Galang, Air Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Air Raja		4.646.400,00	KELURAHAN AIR RAJA
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	20.520.000,00			Kelurahan Air Raja	-	73.471.200,00	
	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	20.520.000,00	Kota Batam, Galang, Air Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Air Raja		13.939.200,00	KELURAHAN AIR RAJA
285	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat	100 %	2.510.435.528,00				-	3.653.672.353,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100 %	2.494.148.228,00			Kelurahan Air Raja	-	3.439.172.353,00	
	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	84.148.000,00	Kota Batam, Galang, Air Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Air Raja		41.492.353,00	KELURAHAN AIR RAJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	2.302.000.228,00	Kota Batam, Galang, Air Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Air Raja		3.339.600.000,00	KELURAHAN AIR RAJA
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	108.000.000,00	Kota Batam, Galang, Air Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Air Raja		58.080.000,00	KELURAHAN AIR RAJA
	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 %	16.287.300,00			Kelurahan Air Raja	-	214.500.000,00	
	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	30 Keluarga	16.287.300,00	Kota Batam, Galang, Air Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Air Raja		33.000.000,00	KELURAHAN AIR RAJA
						KELURAHAN SEMBULANG								563.996.400,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN								563.996.400,00	
	7	01				KECAMATAN								563.996.400,00	
286	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan	90.77 Poin	66.384.000,00				-	77.246.400,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	31.104.000,00			Kelurahan Sembulang	-	48.206.400,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4.500.000,00	Kota Batam, Galang, Sembulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Sembulang		3.630.000,00	KELURAHAN SEMBULANG
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	12.000.000,00	Kota Batam, Galang, Sembulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Sembulang		28.314.000,00	KELURAHAN SEMBULANG
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	2.880.000,00	Kota Batam, Galang, Sembulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Sembulang		2.904.000,00	KELURAHAN SEMBULANG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	7.500.000,00	Kota Batam, Galang, Sembulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Sembulang		8.712.000,00	KELURAHAN SEMBULANG
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	4.224.000,00	Kota Batam, Galang, Sembulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Sembulang		4.646.400,00	KELURAHAN SEMBULANG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	35.280.000,00			Kelurahan Sembulang	-	29.040.000,00	
	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	35.280.000,00	Kota Batam, Galang, Sembulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Sembulang		29.040.000,00	KELURAHAN SEMBULANG
287	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat	100 %	300.435.300,00				-	486.750.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100 %	284.148.000,00			Kelurahan Sembulang	-	272.250.000,00	
	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	84.148.000,00	Kota Batam, Galang, Sembulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Sembulang		30.250.000,00	KELURAHAN SEMBULANG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	Kota Batam, Galang, Sembulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Kelurahan Sembulang		242.000.000,00	KELURAHAN SEMBULANG
	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 %	16.287.300,00			Kelurahan Sembulang	-	214.500.000,00	
	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	30 Keluarga	16.287.300,00	Kota Batam, Galang, Sembulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Sembulang		33.000.000,00	KELURAHAN SEMBULANG
						KELURAHAN KARAS			2.465.435.130,60					3.974.636.953,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.465.435.130,60					3.974.636.953,00	
	7	01				KECAMATAN			2.465.435.130,60					3.974.636.953,00	
288	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	90.77 Poin	90.989.600,00				-	320.964.600,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	70.469.600,00			Kelurahan Karas	-	65.630.400,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4.500.000,00	Kota Batam, Galang, Karas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Karas		3.630.000,00	KELURAHAN KARAS
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	12.500.000,00	Kota Batam, Galang, Karas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Karas		3.630.000,00	KELURAHAN KARAS
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	42.693.600,00	Kota Batam, Galang, Karas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Karas		45.012.000,00	KELURAHAN KARAS
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	7.500.000,00	Kota Batam, Galang, Karas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Karas		8.712.000,00	KELURAHAN KARAS
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	3.276.000,00	Kota Batam, Galang, Karas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Karas		4.646.400,00	KELURAHAN KARAS
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	20.520.000,00			Kelurahan Karas	-	255.334.200,00	
	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	20.520.000,00	Kota Batam, Galang, Karas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Karas		13.939.200,00	KELURAHAN KARAS

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
289	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat	100 %	2.374.445.530,60				-	3.653.672.353,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100 %	2.358.158.230,60			Kelurahan Karas	-	3.439.172.353,00	
	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	84.148.000,00	Kota Batam, Galang, Karas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Karas		41.492.353,00	KELURAHAN KARAS
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	2.166.010.230,60	Kota Batam, Galang, Karas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Karas		3.339.600.000,00	KELURAHAN KARAS
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	108.000.000,00	Kota Batam, Galang, Karas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Karas		58.080.000,00	KELURAHAN KARAS
	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 %	16.287.300,00			Kelurahan Karas	-	214.500.000,00	
	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	30 Keluarga	16.287.300,00	Kota Batam, Galang, Karas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Karas		33.000.000,00	KELURAHAN KARAS
						KELURAHAN PULAU ABANG			3.757.212.760,00					3.940.153.875,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			3.757.212.760,00					3.940.153.875,00	
	7	01				KECAMATAN			3.757.212.760,00					3.940.153.875,00	
290	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan	90.77 Poin	95.095.000,00				-	286.479.600,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	70.471.000,00			Kelurahan Pulau Abang	-	90.314.400,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4.500.000,00	Kota Batam, Galang, Pulau Abang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Pulau Abang		3.630.000,00	KELURAHAN PULAU ABANG
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	12.500.000,00	Kota Batam, Galang, Pulau Abang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Pulau Abang		28.314.000,00	KELURAHAN PULAU ABANG
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	42.695.000,00	Kota Batam, Galang, Pulau Abang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Pulau Abang		45.012.000,00	KELURAHAN PULAU ABANG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	7.500.000,00	Kota Batam, Galang, Pulau Abang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Pulau Abang		8.712.000,00	KELURAHAN PULAU ABANG
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	3.276.000,00	Kota Batam, Galang, Pulau Abang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Pulau Abang		4.646.400,00	KELURAHAN PULAU ABANG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	24.624.000,00			Kelurahan Pulau Abang	-	196.165.200,00	

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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	24.624.000,00	Kota Batam, Galang, Pulau Abang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Pulau Abang		13.939.200,00	KELURAHAN PULAU ABANG
291	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat	100 %	3.662.117.760,00				-	3.653.674.275,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100 %	3.645.830.460,00			Kelurahan Pulau Abang	-	3.439.174.275,00	
	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	84.148.000,00	Kota Batam, Galang, Pulau Abang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Pulau Abang		41.494.275,00	KELURAHAN PULAU ABANG
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	3.453.682.460,00	Kota Batam, Galang, Pulau Abang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Pulau Abang		3.339.600.000,00	KELURAHAN PULAU ABANG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	108.000.000,00	Kota Batam, Galang, Pulau Abang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Pulau Abang		58.080.000,00	KELURAHAN PULAU ABANG
	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 %	16.287.300,00			Kelurahan Pulau Abang	-	214.500.000,00	
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga									
	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	30 Keluarga	16.287.300,00	Kota Batam, Galang, Pulau Abang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Pulau Abang		33.000.000,00	KELURAHAN PULAU ABANG
						KELURAHAN GALANG BARU								3.788.791.600,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN								3.788.791.600,00	
	7	01				KECAMATAN								3.788.791.600,00	
292	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan	90.77 Poin	58.956.000,00				-	146.361.600,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	30.156.000,00			Kelurahan Galang Baru	-	48.206.400,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4.500.000,00	Kota Batam, Galang, Galang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Galang Baru		3.630.000,00	KELURAHAN GALANG BARU
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	12.000.000,00	Kota Batam, Galang, Galang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Galang Baru		28.314.000,00	KELURAHAN GALANG BARU
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	2.880.000,00	Kota Batam, Galang, Galang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Galang Baru		2.904.000,00	KELURAHAN GALANG BARU
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	7.500.000,00	Kota Batam, Galang, Galang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Galang Baru		8.712.000,00	KELURAHAN GALANG BARU
	7	01	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	3.276.000,00	Kota Batam, Galang, Galang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Galang Baru		4.646.400,00	KELURAHAN GALANG BARU
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	28.800.000,00			Kelurahan Galang Baru	-	98.155.200,00	
	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	28.800.000,00	Kota Batam, Galang, Galang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Galang Baru		34.848.000,00	KELURAHAN GALANG BARU
293	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat	100 %	3.442.861.835,00				-	3.642.430.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100 %	3.426.574.535,00			Kelurahan Galang Baru	-	3.427.930.000,00	
	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	84.148.000,00	Kota Batam, Galang, Galang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Galang Baru		30.250.000,00	KELURAHAN GALANG BARU
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	3.234.426.535,00	Kota Batam, Galang, Galang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Galang Baru		3.339.600.000,00	KELURAHAN GALANG BARU
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	108.000.000,00	Kota Batam, Galang, Galang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Galang Baru		58.080.000,00	KELURAHAN GALANG BARU
	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 %	16.287.300,00			Kelurahan Galang Baru	-	214.500.000,00	
	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	30 Keluarga	16.287.300,00	Kota Batam, Galang, Galang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Galang Baru		33.000.000,00	KELURAHAN GALANG BARU

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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						KECAMATAN BULANG			21.555.213.813,00					17.609.220.275,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			21.555.213.813,00					17.609.220.275,00	
	7	01				KECAMATAN			21.555.213.813,00					17.609.220.275,00	
249	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai SAKIP PD	97 Nilai 73.52 Nilai	18.419.513.462,00				-	14.783.652.275,00	
	7	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 %	14.902.980,00			-	-	0,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	3.764.980,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	11.138.000,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100 %	17.183.143.840,00			-	-	14.157.336.977,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	17.033.299.100,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		14.000.000.000,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	149.844.740,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		157.336.977,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 Persentase	172.689.000,00			Pegawai Kecamatan Bulang	-	204.068.298,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	974.000,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Kecamatan Bulang		2.028.600,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	16.479.300,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Kecamatan Bulang		17.602.200,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	57.871.300,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Kecamatan Bulang		34.416.900,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	23.264.400,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Kecamatan Bulang		24.020.598,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	74.100.000,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Kecamatan Bulang		126.000.000,00	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 Persentase	602.066.442,00			Pegawai Kecamatan Bulang	-	57.750.000,00	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	349.417.122,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Kecamatan Bulang		0,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	252.649.320,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Kecamatan Bulang		57.750.000,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 Persentase	170.111.200,00			Pegawai Kecamatan Bulang	-	74.067.000,00	
	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	70.540.000,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Kecamatan Bulang		74.067.000,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	99.571.200,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Kecamatan Bulang		0,00	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 Persentase	276.600.000,00			Pegawai Kecamatan Bulang	-	290.430.000,00	
	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	14 Unit	254.600.000,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Kecamatan Bulang		267.330.000,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	22.000.000,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Kecamatan Bulang		23.100.000,00	KECAMATAN BULANG
250	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Bulang	100 %	230.000.000,00				-	1.273.500.000,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	230.000.000,00			-	-	1.273.500.000,00	
	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	10 Laporan	230.000.000,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		241.500.000,00	KECAMATAN BULANG
251	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) Pada Pembangunan Tingkat Kecamatan Bulang	100 %	38.160.000,00				-	40.068.000,00	
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat	100 %	38.160.000,00			-	-	40.068.000,00	
	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	38.160.000,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		40.068.000,00	KECAMATAN BULANG
252	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terlaksana di Kecamatan Bulang	100 %	19.800.000,00				-	0,00	
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan Bulang	100 %	19.800.000,00			-	-	0,00	
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia									
							-	-	19.800.000,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN BULANG
253	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peran Kecamatan Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan Bulang	75.50 %	2.847.740.351,00				-	1.512.000.000,00	

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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan di Kecamatan Bulang	9 kegiatan	2.847.740.351,00			-	-	1.512.000.000,00	
	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	1000 Orang	481.690.339,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		336.000.000,00	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	1.179.469.126,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.050.000.000,00	KECAMATAN BULANG
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10 Dokumen	1.186.580.886,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		126.000.000,00	KECAMATAN BULANG
						KELURAHAN BULANG LINTANG			2.294.453.928,70					104.800.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.294.453.928,70					104.800.000,00	
	7	01				KECAMATAN			2.294.453.928,70					104.800.000,00	
328	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	97 Nilai	84.755.600,00			-		60.950.000,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 Persentase	76.355.600,00			Pegawai Kelurahan Bulang Lintang	-	52.650.000,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	922.700,00	Kota Batam, Bulang, Bulang Lintang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Kelurahan Bulang Lintang		1.650.000,00	KELURAHAN BULANG LINTANG
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	8.651.100,00	Kota Batam, Bulang, Bulang Lintang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Kelurahan Bulang Lintang		9.000.000,00	KELURAHAN BULANG LINTANG
	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	64.224.200,00	Kota Batam, Bulang, Bulang Lintang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Kelurahan Bulang Lintang		40.000.000,00	KELURAHAN BULANG LINTANG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2.557.600,00	Kota Batam, Bulang, Bulang Lintang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Kelurahan Bulang Lintang		2.000.000,00	KELURAHAN BULANG LINTANG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 Persentase	8.400.000,00			Pegawai Kelurahan Bulang Lintang	-	8.300.000,00	
	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	8.400.000,00	Kota Batam, Bulang, Bulang Lintang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Kelurahan Bulang Lintang		8.300.000,00	KELURAHAN BULANG LINTANG
329	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) Pada Pembangunan Tingkat Kecamatan Bulang	100 %	2.209.698.328,70				-	43.850.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100 Persentase	2.209.698.328,70			Masyarakat Kelurahan Bulang Lintang	-	43.850.000,00	
	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	22.582.000,00	Kota Batam, Bulang, Bulang Lintang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kelurahan Bulang Lintang		23.000.000,00	KELURAHAN BULANG LINTANG
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	2.166.266.328,70	Kota Batam, Bulang, Bulang Lintang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kelurahan Bulang Lintang		0,00	KELURAHAN BULANG LINTANG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	20.850.000,00	Kota Batam, Bulang, Bulang Lintang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kelurahan Bulang Lintang		20.850.000,00	KELURAHAN BULANG LINTANG
						KELURAHAN PULAU BULUH			3.398.697.400,00					3.104.800.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			3.398.697.400,00					3.104.800.000,00	
	7	01				KECAMATAN			3.398.697.400,00					3.104.800.000,00	
330	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	97 Nilai	51.755.600,00				-	60.950.000,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 Persentase	43.355.600,00			Pegawai Kelurahan Pulau Buluh	-	52.650.000,00	
	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	922.700,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Kelurahan Pulau Buluh		1.650.000,00	KELURAHAN PULAU BULUH
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	8.651.100,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Kelurahan Pulau Buluh		9.000.000,00	KELURAHAN PULAU BULUH
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	31.224.200,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Kelurahan Pulau Buluh		40.000.000,00	KELURAHAN PULAU BULUH
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2.557.600,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Kelurahan Pulau Buluh		2.000.000,00	KELURAHAN PULAU BULUH
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%	8.400.000,00			Pegawai Kelurahan Pulau Buluh	-	8.300.000,00	
	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	8.400.000,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Kelurahan Pulau Buluh		8.300.000,00	KELURAHAN PULAU BULUH
331	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) Pada Pembangunan Tingkat Kecamatan Bulang	100 %	3.346.941.800,00				-	3.043.850.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100 Persentase	3.308.781.800,00			Masyarakat Kelurahan Pulau Buluh	-	3.043.850.000,00	
	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	22.582.000,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kelurahan Pulau Buluh		23.000.000,00	KELURAHAN PULAU BULUH
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	3.265.349.800,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kelurahan Pulau Buluh		3.000.000.000,00	KELURAHAN PULAU BULUH
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	20.850.000,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kelurahan Pulau Buluh		20.850.000,00	KELURAHAN PULAU BULUH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Pesentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan terlaksana	100 Persentase	38.160.000,00			Masyarakat Kelurahan Pulau Buluh	-	0,00	
	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	38.160.000,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kelurahan Pulau Buluh		0,00	KELURAHAN PULAU BULUH
						KELURAHAN BATU LEGONG								3.254.800.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN								3.254.800.000,00	
	7	01				KECAMATAN								3.254.800.000,00	
332	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	97 Nilai	84.755.600,00				-	60.950.000,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 Persentase	76.355.600,00			Pegawai Kelurahan Batu Legong	-	52.650.000,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	922.700,00	Kota Batam, Bulang, Batu Legong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Kelurahan Batu Legong		1.650.000,00	KELURAHAN BATU LEGONG
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	8.651.100,00	Kota Batam, Bulang, Batu Legong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Kelurahan Batu Legong		9.000.000,00	KELURAHAN BATU LEGONG
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	64.224.200,00	Kota Batam, Bulang, Batu Legong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Kelurahan Batu Legong		40.000.000,00	KELURAHAN BATU LEGONG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2.557.600,00	Kota Batam, Bulang, Batu Legong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Kelurahan Batu Legong		2.000.000,00	KELURAHAN BATU LEGONG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%	8.400.000,00			Pegawai Kelurahan Batu Legong	-	8.300.000,00	
	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	8.400.000,00	Kota Batam, Bulang, Batu Legong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Kelurahan Batu Legong		8.300.000,00	KELURAHAN BATU LEGONG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
333	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) Pada Pembangunan Tingkat Kecamatan Bulang	100 %	2.936.234.040,00				-	3.193.850.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100 %	2.898.074.040,00			Masyarakat Kelurahan Batu Legong	-	3.193.850.000,00	
	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	22.582.000,00	Kota Batam, Bulang, Batu Legong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kelurahan Batu Legong		23.000.000,00	KELURAHAN BATU LEGONG
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	2.854.642.040,00	Kota Batam, Bulang, Batu Legong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kelurahan Batu Legong		3.150.000.000,00	KELURAHAN BATU LEGONG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	20.850.000,00	Kota Batam, Bulang, Batu Legong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kelurahan Batu Legong		20.850.000,00	KELURAHAN BATU LEGONG
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Pesentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan terlaksana	100 Persentase	38.160.000,00			-	-	0,00	
	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	38.160.000,00	Kota Batam, Bulang, Batu Legong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KELURAHAN BATU LEGONG
						KELURAHAN SETOKOK								3.254.800.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN								3.254.800.000,00	
	7	01				KECAMATAN								3.254.800.000,00	
334	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	97 Nilai	51.755.600,00				-	60.950.000,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 Persentase	43.355.600,00			Pegawai Kelurahan Setokok	-	52.650.000,00	
	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	922.700,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Setokok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Kelurahan Setokok		1.650.000,00	KELURAHAN SETOKOK
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	8.651.100,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Setokok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Kelurahan Setokok		9.000.000,00	KELURAHAN SETOKOK
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	31.224.200,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Setokok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Kelurahan Setokok		40.000.000,00	KELURAHAN SETOKOK
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2.557.600,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Setokok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Kelurahan Setokok		2.000.000,00	KELURAHAN SETOKOK
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 Persentase	8.400.000,00			Pegawai Kelurahan Setokok	-	8.300.000,00	
	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	8.400.000,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Setokok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Kelurahan Setokok		8.300.000,00	KELURAHAN SETOKOK
335	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) Pada Pembangunan Tingkat Kecamatan Bulang	100 %	2.707.895.761,98				-	3.193.850.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100 Persentase	2.669.735.761,98			Masyarakat Kelurahan Setokok	-	3.193.850.000,00	
	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	22.582.000,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Setokok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kelurahan Setokok		23.000.000,00	KELURAHAN SETOKOK
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	2.626.303.761,98	Kota Batam, Bulang, Pulau Setokok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kelurahan Setokok		3.150.000.000,00	KELURAHAN SETOKOK
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	20.850.000,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Setokok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kelurahan Setokok		20.850.000,00	KELURAHAN SETOKOK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Pesentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan terlaksana	100 Persentase	38.160.000,00			Masyarakat Kelurahan Setokok	-	0,00	
	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	38.160.000,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Setokok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kelurahan Setokok		0,00	KELURAHAN SETOKOK
						KELURAHAN PANTAI GELAM			2.083.445.560,00					3.254.800.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.083.445.560,00					3.254.800.000,00	
	7	01				KECAMATAN			2.083.445.560,00					3.254.800.000,00	
336	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	97 Nilai	84.755.600,00				-	60.950.000,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 Persentase	76.355.600,00			Pegawai Kelurahan Pantai Gelam	-	52.650.000,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	922.700,00	Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Kelurahan Pantai Gelam		1.650.000,00	KELURAHAN PANTAI GELAM
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	8.651.100,00	Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Kelurahan Pantai Gelam		9.000.000,00	KELURAHAN PANTAI GELAM
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	64.224.200,00	Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Kelurahan Pantai Gelam		40.000.000,00	KELURAHAN PANTAI GELAM
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2.557.600,00	Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Kelurahan Pantai Gelam		2.000.000,00	KELURAHAN PANTAI GELAM
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%	8.400.000,00			Pegawai Kelurahan Pantai Gelam	-	8.300.000,00	
	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	8.400.000,00	Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Kelurahan Pantai Gelam		8.300.000,00	KELURAHAN PANTAI GELAM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
337	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) Pada Pembangunan Tingkat Kecamatan Bulang	100 %	1.998.689.960,00				-	3.193.850.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100%	1.960.529.960,00			Masyarakat Kelurahan Pantai Gelam	-	3.193.850.000,00	
	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	22.582.000,00	Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kelurahan Pantai Gelam		23.000.000,00	KELURAHAN PANTAI GELAM
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	1.917.097.960,00	Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kelurahan Pantai Gelam		3.150.000.000,00	KELURAHAN PANTAI GELAM
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	20.850.000,00	Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kelurahan Pantai Gelam		20.850.000,00	KELURAHAN PANTAI GELAM
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Pesentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan terlaksana	100 Persentase	38.160.000,00			Masyarakat Kelurahan Pantai Gelam	-	0,00	
	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	38.160.000,00	Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kelurahan Pantai Gelam		0,00	KELURAHAN PANTAI GELAM
						KELURAHAN TEMOYONG			3.510.290.532,50					104.800.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			3.510.290.532,50					104.800.000,00	
	7	01				KECAMATAN			3.510.290.532,50					104.800.000,00	
338	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	97 Nilai	84.755.600,00				-	60.950.000,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 Persentase	76.355.600,00			Pegawai Kelurahan Temoyong	-	52.650.000,00	
	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	922.700,00	Kota Batam, Bulang, Temoyong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Kelurahan Temoyong		1.650.000,00	KELURAHAN TEMOYONG
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	8.651.100,00	Kota Batam, Bulang, Temoyong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Kelurahan Temoyong		9.000.000,00	KELURAHAN TEMOYONG
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	64.224.200,00	Kota Batam, Bulang, Temoyong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Kelurahan Temoyong		40.000.000,00	KELURAHAN TEMOYONG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2.557.600,00	Kota Batam, Bulang, Temoyong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Kelurahan Temoyong		2.000.000,00	KELURAHAN TEMOYONG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%	8.400.000,00			Pegawai Kelurahan Temoyong	-	8.300.000,00	
	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	8.400.000,00	Kota Batam, Bulang, Temoyong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Kelurahan Temoyong		8.300.000,00	KELURAHAN TEMOYONG
339	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) Pada Pembangunan Tingkat Kecamatan Bulang	100 %	3.425.534.932,50				-	43.850.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100 Persentase	3.387.374.932,50			Masyarakat Kelurahan Temoyong	-	43.850.000,00	
	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	22.582.000,00	Kota Batam, Bulang, Temoyong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kelurahan Temoyong		23.000.000,00	KELURAHAN TEMOYONG
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit	3.343.942.932,50	Kota Batam, Bulang, Temoyong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kelurahan Temoyong		0,00	KELURAHAN TEMOYONG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	20.850.000,00	Kota Batam, Bulang, Temoyong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kelurahan Temoyong		20.850.000,00	KELURAHAN TEMOYONG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Pesentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan terlaksana	100 Persentase	38.160.000,00			Masyarakat Kelurahan Temoyong	-	0,00	
	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	38.160.000,00	Kota Batam, Bulang, Temoyong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kelurahan Temoyong		0,00	KELURAHAN TEMOYONG

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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						KECAMATAN BENGKONG			21.017.437.773,00					0,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			21.017.437.773,00					0,00	
	7	01				KECAMATAN			21.017.437.773,00					0,00	
382	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	92.08 Poin	14.646.195.873,00				-	0,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	3 Laporan	18.774.000,00			ASN	-	0,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	7.509.600,00	Kota Batam, Bengkulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		0,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	11.264.400,00	Kota Batam, Bengkulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		0,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100 %	13.204.703.683,00			ASN	-	0,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/bulan	13.073.403.683,00	Kota Batam, Bengkulu, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	ASN		0,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	131.300.000,00	Kota Batam, Bengkulu, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		0,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100 %	55.495.000,00			ASN	-	0,00	
	7	01	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	55.495.000,00	Kota Batam, Bengkulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		0,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	258.845.390,00			ASN	-	0,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.700.500,00	Kota Batam, Bengkulu, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		0,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	57.119.090,00	Kota Batam, Bengkulu, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		0,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	6.667.000,00	Kota Batam, Bengkulu, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		0,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak 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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	35.610.800,00	Kota Batam, Bengkulu, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		0,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	156.748.000,00	Kota Batam, Bengkulu, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		0,00	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 %	400.040.100,00			ASN	-	0,00	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	360.299.000,00	Kota Batam, Bengkulu, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		0,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	26.240.000,00	Kota Batam, Bengkulu, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		0,00	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	13.501.100,00	Kota Batam, Bengkulu, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		0,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	374.291.200,00			ASN	-	0,00	
	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	195.971.200,00	Kota Batam, Bengkulu, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		0,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	178.320.000,00	Kota Batam, Bengkulu, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		0,00	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 %	334.046.500,00			ASN	-	0,00	
	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	19 Unit	95.256.500,00	Kota Batam, Bengkulu, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		0,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	73 Unit	49.970.000,00	Kota Batam, Bengkulu, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		0,00	KECAMATAN BENGKONG
	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	2 Unit	188.820.000,00	Kota Batam, Bengkulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		0,00	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
383	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Bengkong	80 %	100.498.500,00				-	0,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tingkat kehadiran Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	100 %	100.498.500,00			Masyarakat	-	0,00	
	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	100.498.500,00	Kota Batam, Bengkong, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		0,00	KECAMATAN BENGKONG
384	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir di renja Kecamatan Bengkong	90 %	113.646.600,00				-	0,00	
	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 %	113.646.600,00			Masyarakat	-	0,00	
	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	113.646.600,00	Kota Batam, Bengkong, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		0,00	KECAMATAN BENGKONG
385	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan	100 %	36.350.000,00				-	0,00	
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Kegiatan	36.350.000,00			Masyarakat	-	0,00	
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia									
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	36.350.000,00	Kota Batam, Bengkong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		0,00	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
386	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peran Kecamatan Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan Bengkong	100 %	6.120.746.800,00				-	0,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan Kecamatan Bengkong	10 Kegiatan	6.120.746.800,00			Masyarakat	-	0,00	
	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	5000 Orang	230.061.600,00	Kota Batam, Bengkong, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		0,00	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	3000 Orang	1.277.571.600,00	Kota Batam, Bengkong, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		0,00	KECAMATAN BENGKONG
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	4.613.113.600,00	Kota Batam, Bengkong, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		0,00	KECAMATAN BENGKONG
						KELURAHAN BENGKONG LAUT			318.832.200,00					0,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			318.832.200,00					0,00	
	7	01				KECAMATAN			318.832.200,00					0,00	
254	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan	92.08 Poin	66.935.400,00				-	0,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	21.835.400,00			ASN	-	0,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.278.300,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		0,00	KELURAHAN BENGKONG LAUT
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	12.549.400,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		0,00	KELURAHAN BENGKONG LAUT
	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	3.301.700,00	Kota Batam, Bengkulu, Bengkulu Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		0,00	KELURAHAN BENGKONG LAUT
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	4.706.000,00	Kota Batam, Bengkulu, Bengkulu Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		0,00	KELURAHAN BENGKONG LAUT
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	44.500.000,00			ASN	-	0,00	
	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	43.900.000,00	Kota Batam, Bengkulu, Bengkulu Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		0,00	KELURAHAN BENGKONG LAUT
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	600.000,00	Kota Batam, Bengkulu, Bengkulu Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		0,00	KELURAHAN BENGKONG LAUT
	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			ASN	-	0,00	
	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	600.000,00	Kota Batam, Bengkulu, Bengkulu Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		0,00	KELURAHAN BENGKONG LAUT
255	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir di renja Kecamatan Bengkulu	90 %	251.896.800,00				-	0,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana di Kecamatan Bengkulu	100 %	235.611.000,00			Masyarakat	-	0,00	
	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	23.700.000,00	Kota Batam, Bengkulu, Bengkulu Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		0,00	KELURAHAN BENGKONG LAUT
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	211.911.000,00	Kota Batam, Bengkulu, Bengkulu Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		0,00	KELURAHAN BENGKONG LAUT
	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 %	16.285.800,00			Masyarakat	-	0,00	
	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga	16.285.800,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		0,00	KELURAHAN BENGKONG LAUT
						KELURAHAN BENGKONG INDAH			1.194.742.680,00					0,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			1.194.742.680,00					0,00	
	7	01				KECAMATAN			1.194.742.680,00					0,00	
256	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan	92.08 Poin	56.346.500,00				-	0,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	19.765.700,00			ASN	-	0,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.575.200,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		0,00	KELURAHAN BENGKONG INDAH
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	7.929.200,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		0,00	KELURAHAN BENGKONG INDAH
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	5.555.300,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		0,00	KELURAHAN BENGKONG INDAH
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	4.706.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		0,00	KELURAHAN BENGKONG INDAH
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	36.280.800,00			ASN	-	0,00	
	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	35.680.800,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		0,00	KELURAHAN BENGKONG INDAH
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	600.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		0,00	KELURAHAN BENGKONG INDAH
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100 %	300.000,00			ASN	-	0,00	
	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	300.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		0,00	KELURAHAN BENGKONG INDAH
257	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir di renja Kecamatan Bengkong	90 %	1.138.396.180,00				-	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100 %	1.122.110.380,00			Masyarakat	-	0,00	
	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	23.499.600,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		0,00	KELURAHAN BENGKONG INDAH
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	999.325.980,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		0,00	KELURAHAN BENGKONG INDAH
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	99.284.800,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		0,00	KELURAHAN BENGKONG INDAH
	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 %	16.285.800,00			Masyarakat	-	0,00	
	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	16.285.800,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		0,00	KELURAHAN BENGKONG INDAH
						KELURAHAN SADAI			3.070.573.020,00					0,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			3.070.573.020,00					0,00	
	7	01				KECAMATAN			3.070.573.020,00					0,00	
258	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan	92.08 Poin	63.508.100,00				-	0,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	27.748.100,00			ASN	-	0,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.052.100,00	Kota Batam, Bengkong, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		0,00	KELURAHAN SADAI
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	14.257.400,00	Kota Batam, Bengkong, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		0,00	KELURAHAN SADAI
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	6.110.700,00	Kota Batam, Bengkong, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		0,00	KELURAHAN SADAI
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	5.327.900,00	Kota Batam, Bengkong, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		0,00	KELURAHAN SADAI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	35.760.000,00			ASN	-	0,00	
	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	35.160.000,00	Kota Batam, Bengkong, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		0,00	KELURAHAN SADAI
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	600.000,00	Kota Batam, Bengkong, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		0,00	KELURAHAN SADAI
259	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir di renja Kecamatan Bengkong	90 %	3.007.064.920,00				-	0,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100 %	2.990.779.120,00			Masyarakat	-	0,00	
	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 Kemasyarak atan	23.633.200,00	Kota Batam, Bengkong, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		0,00	KELURAHAN SADAI
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit	2.840.831.920,00	Kota Batam, Bengkong, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		0,00	KELURAHAN SADAI
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	126.314.000,00	Kota Batam, Bengkong, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		0,00	KELURAHAN SADAI
	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 %	16.285.800,00			Masyarakat	-	0,00	
	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	16.285.800,00	Kota Batam, Bengkong, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		0,00	KELURAHAN SADAI
						KELURAHAN TANJUNG BUNTUNG								0,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN								0,00	
	7	01				KECAMATAN								0,00	
260	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan	92.08 Poin	86.074.900,00				-	0,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	27.334.900,00			ASN	-	0,00	
	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.999.900,00	Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		0,00	KELURAHAN TANJUNG BUNTUNG
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	12.182.600,00	Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		0,00	KELURAHAN TANJUNG BUNTUNG
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	7.242.400,00	Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		0,00	KELURAHAN TANJUNG BUNTUNG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	5.910.000,00	Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		0,00	KELURAHAN TANJUNG BUNTUNG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	58.140.000,00			ASN	-	0,00	
	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	57.540.000,00	Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		0,00	KELURAHAN TANJUNG BUNTUNG
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	600.000,00	Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		0,00	KELURAHAN TANJUNG BUNTUNG
	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			ASN	-	0,00	
	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	600.000,00	Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		0,00	KELURAHAN TANJUNG BUNTUNG
261	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir di renja Kecamatan Bengkong	90 %	4.872.532.900,00				-	0,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100 %	4.856.247.100,00			Masyarakat	-	0,00	
	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	23.499.600,00	Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		0,00	KELURAHAN TANJUNG BUNTUNG
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	30 Unit	4.705.341.500,00	Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		0,00	KELURAHAN TANJUNG BUNTUNG
	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	127.406.000,00	Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		0,00	KELURAHAN TANJUNG BUNTUNG
	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 %	16.285.800,00			Masyarakat	-	0,00	
	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	16.285.800,00	Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		0,00	KELURAHAN TANJUNG BUNTUNG

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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						KECAMATAN NONGSA			21.291.720.468,56					21.605.644.369,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			21.291.720.468,56					21.605.644.369,00	
	7	01				KECAMATAN			21.291.720.468,56					21.605.644.369,00	
387	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip PD Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	73.60 Nilai 91.84 Nilai	15.685.306.868,56				-	15.661.117.674,00	
	7	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 %	5.348.200,00			ASN di Kecamatan Nongsa	-	7.348.200,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.090.400,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN di Kecamatan Nongsa		4.090.400,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	2.257.800,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN di Kecamatan Nongsa		3.257.800,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100 %	14.731.246.686,56			ASN di Kecamatan Nongsa	-	14.694.075.079,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang/bulan	14.614.786.686,56	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	ASN di Kecamatan Nongsa		14.568.962.276,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	116.460.000,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN di Kecamatan Nongsa		125.112.803,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100 %	55.495.000,00			ASN di Kecamatan Nongsa	-	1.000.000,00	
	7	01	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	55.495.000,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN di Kecamatan Nongsa		1.000.000,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	188.572.800,00			ASN di Kecamatan Nongsa	-	149.977.016,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.514.000,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN di Kecamatan Nongsa		3.874.700,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	61.031.600,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN di Kecamatan Nongsa		47.237.345,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	18.902.100,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN di Kecamatan Nongsa		21.263.320,00	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	38.100.100,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN di Kecamatan Nongsa		35.539.071,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	66.025.000,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN di Kecamatan Nongsa		42.062.580,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100 %	179.814.400,00			ASN di Kecamatan Nongsa	-	318.731.491,00	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	84.223.400,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN di Kecamatan Nongsa		107.050.809,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	95.591.000,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN di Kecamatan Nongsa		96.180.682,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	231.770.782,00			ASN di Kecamatan Nongsa	-	238.886.000,00	
	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	170.020.000,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN di Kecamatan Nongsa		238.166.000,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	61.750.782,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN di Kecamatan Nongsa		720.000,00	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 %	293.059.000,00			ASN di Kecamatan Nongsa	-	251.099.888,00	
	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	73.475.000,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN di Kecamatan Nongsa		145.094.513,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	41 Unit	25.360.000,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN di Kecamatan Nongsa		18.577.125,00	KECAMATAN NONGSA
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	194.224.000,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN di Kecamatan Nongsa		87.428.250,00	KECAMATAN NONGSA
388	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam P e r e n c a a n Pembangunan Tingkat Kecamatan Nongsa	83 %	145.264.300,00				-	198.771.930,00	

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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tingkat kehadiran Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	100 %	145.264.300,00			Masyarakat	-	198.771.930,00	
	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	3 Laporan	145.264.300,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		198.771.930,00	KECAMATAN NONGSA
389	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) Pada Pembangunan Tingkat Kecamatan Nongsa	100 %	81.582.800,00				-	57.251.170,00	
	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 Persen	81.582.800,00			Masyarakat	-	57.251.170,00	
	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	81.582.800,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		57.251.170,00	KECAMATAN NONGSA
390	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terlaksana di Kecamatan Nongsa	20 %	37.525.200,00				-	25.000.000,00	
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 kegiatan	37.525.200,00			-	-	25.000.000,00	
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia									
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	37.525.200,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		25.000.000,00	KECAMATAN NONGSA
391	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peran Kecamatan Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan Nongsa	91.42 %	5.342.041.300,00				-	5.663.503.595,00	

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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan Kecamatan Nongsa	10 Kegiatan	5.342.041.300,00			Masyarakat	-	5.663.503.595,00			
	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	198.978.400,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		332.396.200,00	KECAMATAN NONGSA		
	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	3200 Orang	1.122.279.900,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		1.358.669.395,00	KECAMATAN NONGSA		
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan											
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3 Dokumen	4.020.783.000,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		3.972.438.000,00	KECAMATAN NONGSA		
						KELURAHAN SAMBAU									3.649.323.754,00		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN									3.649.323.754,00		
	7	01				KECAMATAN									3.649.323.754,00		
262	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	91.84 Nilai	68.694.400,00				-	63.577.200,00			
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	27.094.400,00			ASN Kelurahan Sambau	-	21.377.200,00			
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.167.200,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kelurahan Sambau		2.100.000,00	KELURAHAN SAMBAU		
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	7.465.500,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kelurahan Sambau		5.465.500,00	KELURAHAN SAMBAU		
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	13.484.600,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kelurahan Sambau		9.834.600,00	KELURAHAN SAMBAU		
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	3.977.100,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kelurahan Sambau		3.977.100,00	KELURAHAN SAMBAU		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	41.600.000,00			ASN Kelurahan Sambau	-	42.200.000,00	
	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	41.600.000,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kelurahan Sambau		41.600.000,00	KELURAHAN SAMBAU
263	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) Pada Pembangunan Tingkat Kecamatan Nongsa	100 %	4.176.832.898,00				-	3.585.746.554,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100 %	4.160.545.598,00			Masyarakat	-	3.566.424.554,00	
	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	21.861.800,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		30.588.800,00	KELURAHAN SAMBAU
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	33 Unit	4.089.280.198,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		3.500.000.000,00	KELURAHAN SAMBAU
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	49.403.600,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		35.835.754,00	KELURAHAN SAMBAU
	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 %	16.287.300,00			Masyarakat	-	19.322.000,00	
	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	16.287.300,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		19.322.000,00	KELURAHAN SAMBAU
						KELURAHAN BATU BESAR			3.917.348.000,00					3.651.633.254,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			3.917.348.000,00					3.651.633.254,00	
	7	01				KECAMATAN			3.917.348.000,00					3.651.633.254,00	
264	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	91.84 Nilai	71.603.900,00				-	65.886.700,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	27.094.400,00			ASN Kelurahan Batu Besar	-	21.377.200,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.167.200,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kelurahan Batu Besar		2.100.000,00	KELURAHAN BATU BESAR
	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	7.465.500,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kelurahan Batu Besar		5.465.500,00	KELURAHAN BATU BESAR
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	13.484.600,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kelurahan Batu Besar		9.834.600,00	KELURAHAN BATU BESAR
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	3.977.100,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kelurahan Batu Besar		3.977.100,00	KELURAHAN BATU BESAR
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	44.509.500,00			ASN Kelurahan Batu Besar	-	44.509.500,00	
	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	43.909.500,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kelurahan Batu Besar		43.909.500,00	KELURAHAN BATU BESAR
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	600.000,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kelurahan Batu Besar		600.000,00	KELURAHAN BATU BESAR
265	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) Pada Pembangunan Tingkat Kecamatan Nongsa	100 %	3.845.744.100,00				-	3.585.746.554,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100 %	3.829.456.800,00			Masyarakat	-	3.566.424.554,00	
	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	21.861.800,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		30.588.800,00	KELURAHAN BATU BESAR
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	31 Unit	3.758.191.400,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		3.500.000.000,00	KELURAHAN BATU BESAR
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	49.403.600,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		35.835.754,00	KELURAHAN BATU BESAR
	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 %	16.287.300,00			Masyarakat	-	19.322.000,00	
	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga	16.287.300,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		19.322.000,00	KELURAHAN BATU BESAR
						KELURAHAN KABIL			4.584.254.780,00					3.649.323.754,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			4.584.254.780,00					3.649.323.754,00	
	7	01				KECAMATAN			4.584.254.780,00					3.649.323.754,00	
266	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	91.84 Nilai	69.294.400,00				-	63.577.200,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	27.094.400,00			ASN Kelurahan Kabil	-	21.377.200,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.167.200,00	Kota Batam, Nongsa, Kabil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kelurahan Kabil		2.100.000,00	KELURAHAN KABIL
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	7.465.500,00	Kota Batam, Nongsa, Kabil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kelurahan Kabil		5.465.500,00	KELURAHAN KABIL
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	13.484.600,00	Kota Batam, Nongsa, Kabil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kelurahan Kabil		9.834.600,00	KELURAHAN KABIL
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	3.977.100,00	Kota Batam, Nongsa, Kabil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kelurahan Kabil		3.977.100,00	KELURAHAN KABIL
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	42.200.000,00			ASN Kelurahan Kabil	-	42.200.000,00	
	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	41.600.000,00	Kota Batam, Nongsa, Kabil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kelurahan Kabil		41.600.000,00	KELURAHAN KABIL
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	600.000,00	Kota Batam, Nongsa, Kabil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kelurahan Kabil		600.000,00	KELURAHAN KABIL
267	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) Pada Pembangunan Tingkat Kecamatan Nongsa	100 %	4.514.960.380,00				-	3.585.746.554,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100 %	4.498.673.080,00			Masyarakat	-	3.566.424.554,00	
	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	21.861.800,00	Kota Batam, Nongsa, Kabil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		30.588.800,00	KELURAHAN KABIL
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	35 Unit	4.425.007.680,00	Kota Batam, Nongsa, Kabil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		3.500.000.000,00	KELURAHAN KABIL
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	51.803.600,00	Kota Batam, Nongsa, Kabil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		35.835.754,00	KELURAHAN KABIL
	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 %	16.287.300,00			Masyarakat	-	19.322.000,00	
	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	16.287.300,00	Kota Batam, Nongsa, Kabil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		19.322.000,00	KELURAHAN KABIL
						KELURAHAN NGENANG								1.820.578.919,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN								1.820.578.919,00	
	7	01				KECAMATAN								1.820.578.919,00	
268	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	91.84 Nilai	44.674.400,00				-	39.557.200,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	27.094.400,00			ASN Kelurahan Ngenang	-	21.377.200,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.167.200,00	Kota Batam, Nongsa, Ngenang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kelurahan Ngenang		2.100.000,00	KELURAHAN NGENANG
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	7.465.500,00	Kota Batam, Nongsa, Ngenang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kelurahan Ngenang		5.465.500,00	KELURAHAN NGENANG
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	13.484.600,00	Kota Batam, Nongsa, Ngenang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kelurahan Ngenang		9.834.600,00	KELURAHAN NGENANG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	3.977.100,00	Kota Batam, Nongsa, Ngenang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kelurahan Ngenang		3.977.100,00	KELURAHAN NGENANG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	17.580.000,00			ASN Kelurahan Ngenang	-	18.180.000,00	
	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	17.580.000,00	Kota Batam, Nongsa, Ngenang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kelurahan Ngenang		17.580.000,00	KELURAHAN NGENANG
269	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) Pada Pembangunan Tingkat Kecamatan Nongsa	100 %	835.028.203,44				-	1.781.021.719,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100 %	818.740.903,44			Masyarakat	-	1.761.699.719,00	
	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	17.536.800,00	Kota Batam, Nongsa, Ngenang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		30.588.800,00	KELURAHAN NGENANG
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	771.825.503,44	Kota Batam, Nongsa, Ngenang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		1.695.275.165,00	KELURAHAN NGENANG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	29.378.600,00	Kota Batam, Nongsa, Ngenang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		35.835.754,00	KELURAHAN NGENANG
	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 %	16.287.300,00			Masyarakat	-	19.322.000,00	
	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	25 Keluarga	16.287.300,00	Kota Batam, Nongsa, Ngenang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		19.322.000,00	KELURAHAN NGENANG

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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						KECAMATAN BATU AJI			22.626.760.803,00					16.347.270.333,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			22.626.760.803,00					16.347.270.333,00	
	7	01				KECAMATAN			22.626.760.803,00					16.347.270.333,00	
392	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD 2. Nilai Sakip PD	91.84 Poin 73.51 Poin	14.215.908.103,00				-	14.265.576.638,00	
	7	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 %	5.671.000,00			ASN Kecamatan Batu Aji	-	5.671.000,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.413.200,00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kecamatan Batu Aji		3.413.200,00	KECAMATAN BATU AJI
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2.257.800,00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kecamatan Batu Aji		2.257.800,00	KECAMATAN BATU AJI
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100 %	13.275.142.895,00			ASN Kecamatan Batu Aji	-	13.275.300.695,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 Orang/bulan	13.171.942.895,00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	ASN Kecamatan Batu Aji		13.171.942.895,00	KECAMATAN BATU AJI
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	103.200.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kecamatan Batu Aji		103.357.800,00	KECAMATAN BATU AJI
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100 Persen	55.495.000,00			ASN Kecamatan Batu Aji	-	55.495.000,00	
	7	01	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	55.495.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kecamatan Batu Aji		55.495.000,00	KECAMATAN BATU AJI
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 Persen	211.931.500,00			ASN Kecamatan Batu Aji	-	255.035.017,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.337.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kecamatan Batu Aji		3.493.350,00	KECAMATAN BATU AJI
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	48.925.800,00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kecamatan Batu Aji		51.372.922,00	KECAMATAN BATU AJI
	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.075.900,00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kecamatan Batu Aji		21.079.800,00	KECAMATAN BATU AJI
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20.560.800,00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kecamatan Batu Aji		21.588.945,00	KECAMATAN BATU AJI
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan	119.032.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kecamatan Batu Aji		157.500.000,00	KECAMATAN BATU AJI
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100 Persen	211.150.600,00			ASN Kecamatan Batu Aji	-	172.876.200,00	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	19 Unit	84.223.400,00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kecamatan Batu Aji		0,00	KECAMATAN BATU AJI
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	91.069.500,00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kecamatan Batu Aji		172.876.200,00	KECAMATAN BATU AJI
	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	1 Unit	35.857.700,00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kecamatan Batu Aji		0,00	KECAMATAN BATU AJI
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 Persen	244.575.000,00			ASN Kecamatan Batu Aji	-	256.803.750,00	
	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	243.975.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kecamatan Batu Aji		256.173.750,00	KECAMATAN BATU AJI
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kecamatan Batu Aji		630.000,00	KECAMATAN BATU AJI
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100 Persen	211.942.108,00			ASN Kecamatan Batu Aji	-	244.394.976,00	
	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	24 Unit	89.100.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kecamatan Batu Aji		161.806.050,00	KECAMATAN BATU AJI
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 Unit	14.050.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kecamatan Batu Aji		39.133.500,00	KECAMATAN BATU AJI
	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	108.792.108,00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kecamatan Batu Aji		43.455.426,00	KECAMATAN BATU AJI
393	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	100 %	98.566.900,00				-	239.030.295,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kehadiran Lembaga kemasyarakatan Kelurahan (RT, RW, LPM, Karang Taruna, Posyandu, PKK)	6 Lembaga Masyarakat	98.566.900,00			Masyarakat	-	239.030.295,00	
	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	3 Laporan	98.566.900,00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		239.030.295,00	KECAMATAN BATU AJI
394	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat	100 %	47.202.900,00				-	147.000.000,00	
	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 Persen	47.202.900,00			Masyarakat	-	147.000.000,00	
	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	15 Keluarga	47.202.900,00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		147.000.000,00	KECAMATAN BATU AJI
395	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan Batu Aji	100 %	35.065.200,00				-	25.000.000,00	
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	35.065.200,00			Masyarakat	-	25.000.000,00	
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik 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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	35.065.200,00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		25.000.000,00	KECAMATAN BATU AJI
396	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peran Kecamatan Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan Batu Aji	100 %	8.230.017.700,00				-	1.670.663.400,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan Kecamatan Batu Aji	10 Kegiatan	8.230.017.700,00			Masyarakat	-	1.670.663.400,00	
	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	164.466.900,00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		260.190.000,00	KECAMATAN BATU AJI
	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	1.036.980.800,00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		1.260.000.000,00	KECAMATAN BATU AJI
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	7.028.570.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		150.473.400,00	KECAMATAN BATU AJI
						KELURAHAN TANJUNG UNCANG			3.236.091.088,00					2.888.010.090,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			3.236.091.088,00					2.888.010.090,00	
	7	01				KECAMATAN			3.236.091.088,00					2.888.010.090,00	
270	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan	91.84 Poin	61.311.100,00				-	65.526.930,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 Persen	27.264.100,00			ASN Kelurahan Tanjung Uncang	-	29.774.430,00	
	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.466.600,00	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kelurahan Tanjung Uncang		1.599.150,00	KELURAHAN TANJUNG UNCANG
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	15.007.400,00	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kelurahan Tanjung Uncang		15.837.150,00	KELURAHAN TANJUNG UNCANG
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	7.898.900,00	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kelurahan Tanjung Uncang		9.261.630,00	KELURAHAN TANJUNG UNCANG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.891.200,00	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kelurahan Tanjung Uncang		3.076.500,00	KELURAHAN TANJUNG UNCANG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 Persen	34.047.000,00			ASN Kelurahan Tanjung Uncang	-	35.752.500,00	
	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	33.447.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kelurahan Tanjung Uncang		35.122.500,00	KELURAHAN TANJUNG UNCANG
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	600.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kelurahan Tanjung Uncang		630.000,00	KELURAHAN TANJUNG UNCANG
271	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat	100 %	3.174.779.988,00				-	2.822.483.160,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100 Persen	3.154.954.788,00			Masyarakat	-	2.790.983.160,00	
	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	23.430.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		24.601.500,00	KELURAHAN TANJUNG UNCANG
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	19 Unit	3.089.955.688,00	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		2.682.639.960,00	KELURAHAN TANJUNG UNCANG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	41.569.100,00	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		83.741.700,00	KELURAHAN TANJUNG UNCANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	95 Persen	19.825.200,00			Masyarakat	-	31.500.000,00	
	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	95 Keluarga	19.825.200,00	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		31.500.000,00	KELURAHAN TANJUNG UNCANG
						KELURAHAN BULIANG			3.003.289.931,00					2.892.900.780,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			3.003.289.931,00					2.892.900.780,00	
	7	01				KECAMATAN			3.003.289.931,00					2.892.900.780,00	
272	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	91.84 Poin	57.844.500,00				-	60.811.800,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	26.920.500,00			ASN Kelurahan Buliang	-	28.331.100,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.318.800,00	Kota Batam, Batu Aji, Buliang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kelurahan Buliang		1.430.100,00	KELURAHAN BULIANG
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	16.272.900,00	Kota Batam, Batu Aji, Buliang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kelurahan Buliang		17.101.350,00	KELURAHAN BULIANG
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	6.858.800,00	Kota Batam, Batu Aji, Buliang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kelurahan Buliang		7.206.150,00	KELURAHAN BULIANG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.470.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Buliang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kelurahan Buliang		2.593.500,00	KELURAHAN BULIANG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 Persen	30.924.000,00			ASN Kelurahan Buliang	-	32.480.700,00	
	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	30.324.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Buliang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kelurahan Buliang		31.850.700,00	KELURAHAN BULIANG
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	600.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Buliang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kelurahan Buliang		630.000,00	KELURAHAN BULIANG
273	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat	100 %	2.945.445.431,00				-	2.832.088.980,00	

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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100 Persen	2.929.093.131,00			Masyarakat	-	2.800.588.980,00	
	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	23.496.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Buliang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		24.670.800,00	KELURAHAN BULIANG
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	29 Unit	2.865.633.831,00	Kota Batam, Batu Aji, Buliang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		2.691.044.475,00	KELURAHAN BULIANG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	39.963.300,00	Kota Batam, Batu Aji, Buliang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		84.873.705,00	KELURAHAN BULIANG
	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	16.352.300,00			Masyarakat	-	31.500.000,00	
	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	16.352.300,00	Kota Batam, Batu Aji, Buliang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		31.500.000,00	KELURAHAN BULIANG
						KELURAHAN KIBING			2.391.158.810,00					2.820.911.625,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.391.158.810,00					2.820.911.625,00	
	7	01				KECAMATAN			2.391.158.810,00					2.820.911.625,00	
274	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Kecamatan Batu Aji	90 Poin	56.947.400,00				-	59.849.265,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 Persen	26.093.400,00			ASN Kelurahan Kibing	-	27.441.015,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.812.800,00	Kota Batam, Batu Aji, Kibing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kelurahan Kibing		1.924.965,00	KELURAHAN KIBING
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	13.308.100,00	Kota Batam, Batu Aji, Kibing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kelurahan Kibing		13.979.700,00	KELURAHAN KIBING
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	8.130.900,00	Kota Batam, Batu Aji, Kibing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kelurahan Kibing		8.545.950,00	KELURAHAN KIBING
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.841.600,00	Kota Batam, Batu Aji, Kibing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kelurahan Kibing		2.990.400,00	KELURAHAN KIBING

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 Persen	30.854.000,00			ASN Kelurahan Kibing	-	32.408.250,00	
	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	30.254.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Kibing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kelurahan Kibing		31.778.250,00	KELURAHAN KIBING
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	600.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Kibing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kelurahan Kibing		630.000,00	KELURAHAN KIBING
275	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat	100 %	2.334.211.410,00				-	2.761.062.360,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100 Persen	2.314.222.410,00			Masyarakat	-	2.729.562.360,00	
	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	23.496.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Kibing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		24.672.900,00	KELURAHAN KIBING
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18 Unit	2.243.646.410,00	Kota Batam, Batu Aji, Kibing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		2.634.917.460,00	KELURAHAN KIBING
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	47.080.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Kibing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		69.972.000,00	KELURAHAN KIBING
	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	19.989.000,00			Masyarakat	-	31.500.000,00	
	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	80 Keluarga	19.989.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Kibing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		31.500.000,00	KELURAHAN KIBING
						KELURAHAN BUKIT TEMPAYAN			2.746.065.774,00					2.471.462.884,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.746.065.774,00					2.471.462.884,00	
	7	01				KECAMATAN			2.746.065.774,00					2.471.462.884,00	
276	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan	91.84 Poin	67.407.200,00				-	70.812.420,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 Persen	29.829.400,00			ASN Kelurahan Bukit Tempayan	-	31.343.970,00	

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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.629.400,00	Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kelurahan Bukit Tempayan		1.721.370,00	KELURAHAN BUKIT TEMPAYAN
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	14.988.400,00	Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kelurahan Bukit Tempayan		15.747.900,00	KELURAHAN BUKIT TEMPAYAN
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	10.001.800,00	Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kelurahan Bukit Tempayan		10.504.200,00	KELURAHAN BUKIT TEMPAYAN
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.209.800,00	Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kelurahan Bukit Tempayan		3.370.500,00	KELURAHAN BUKIT TEMPAYAN
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 Persen	37.577.800,00			ASN Kelurahan Bukit Tempayan	-	39.468.450,00	
	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	36.977.800,00	Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kelurahan Bukit Tempayan		38.838.450,00	KELURAHAN BUKIT TEMPAYAN
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	600.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kelurahan Bukit Tempayan		630.000,00	KELURAHAN BUKIT TEMPAYAN
277	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat	100 %	2.678.658.574,00				-	2.400.650.464,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100 Persen	2.662.458.274,00			Masyarakat	-	2.369.150.464,00	
	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	23.470.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		24.657.150,00	KELURAHAN BUKIT TEMPAYAN
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit	2.598.625.974,00	Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		2.273.908.114,00	KELURAHAN BUKIT TEMPAYAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	40.362.300,00	Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		70.585.200,00	KELURAHAN BUKIT TEMPAYAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	16.200.300,00			Masyarakat	-	31.500.000,00	
	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	16.200.300,00	Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		31.500.000,00	KELURAHAN BUKIT TEMPAYAN

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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						KECAMATAN SEKUPANG			32.751.983.256,75					0,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			32.751.983.256,75					0,00	
	7	01				KECAMATAN			32.751.983.256,75					0,00	
397	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	73.61 Poin 92.19 Poin	22.540.146.356,75				-	0,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	100 % 100 %	22.276.000,00			ASN Kecamatan Sekupang	-	0,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	11.138.000,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kecamatan Sekupang		0,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	11.138.000,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kecamatan Sekupang		0,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100 %	20.175.041.416,75			Kecamatan Sekupang	-	0,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang/bulan	20.031.101.703,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kecamatan Sekupang		0,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	143.939.713,75	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Sekupang		0,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100 %	55.495.000,00			-	-	0,00	
	7	01	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	55.495.000,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100 %	269.274.000,00			Kecamatan Sekupang	-	0,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	10.267.500,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Sekupang		0,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	42.286.200,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Sekupang		0,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	36.637.600,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Sekupang		0,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak 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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	30.180.700,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Sekupang		0,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	149.902.000,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Sekupang		0,00	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 %	939.565.200,00			-	-	0,00	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	536.124.500,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		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	403.440.700,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	100 %	415.652.740,00			-	-	0,00	
	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	213.700.000,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	201.952.740,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	100 %	662.842.000,00			-	-	0,00	
	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	19 Unit	120.242.000,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	120.550.000,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7	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	422.050.000,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN SEKUPANG
398	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	186.775.800,00				-	0,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tingkat kehadiran Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	100 %	186.775.800,00			MASYARAKAT	-	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	186.775.800,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	MASYARAKAT		0,00	KECAMATAN SEKUPANG
399	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat	1. 10%; 2. 100 % %	199.999.900,00				-	0,00	
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Tingkat kehadiran Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	100 %	199.999.900,00			MASYARAKAT	-	0,00	
	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	199.999.900,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	MASYARAKAT		0,00	KECAMATAN SEKUPANG
400	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan	100 %	45.357.200,00				-	0,00	
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Kegiatan	45.357.200,00			-	-	0,00	
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia									
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	45.357.200,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN SEKUPANG
401	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peran Kecamatan Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan Sekupang	100 %	9.779.704.000,00				-	0,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan Kecamatan Bengkong	10 Kegiatan	9.779.704.000,00			-	-	0,00	
	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							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	514.621.400,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	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	1400 Orang	1.325.138.000,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	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	7.939.944.600,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN SEKUPANG
						KELURAHAN TANJUNG PINGGIR			332.877.100,00					0,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			332.877.100,00					0,00	
	7	01				KECAMATAN			332.877.100,00					0,00	
294	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan	92.19 Poin	75.558.200,00				-	0,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	45.795.400,00			Kelurahan Tanjung Pinggir	-	0,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	3.109.200,00	Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Tanjung Pinggir		0,00	KELURAHAN TANJUNG PINGGIR
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	10.053.200,00	Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Tanjung Pinggir		0,00	KELURAHAN TANJUNG PINGGIR
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	25.474.800,00	Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Tanjung Pinggir		0,00	KELURAHAN TANJUNG PINGGIR
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	7.158.200,00	Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Tanjung Pinggir		0,00	KELURAHAN TANJUNG PINGGIR
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	100 %	29.762.800,00			REKANAN	-	0,00	
	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	29.162.800,00	Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	REKANAN		0,00	KELURAHAN TANJUNG PINGGIR
	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	600.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	REKANAN		0,00	KELURAHAN TANJUNG PINGGIR
295	7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat	10%	257.318.900,00				-	0,00	
	7	01	03	2.02			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100 %	241.031.600,00			MASYARAKAT	-	0,00	
	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	1 Lembaga Kemasyarakatan	24.500.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	MASYARAKAT		0,00	KELURAHAN TANJUNG PINGGIR
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										
								Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	216.531.600,00	Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	MASYARAKAT		0,00	KELURAHAN TANJUNG PINGGIR
	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 %	16.287.300,00			MASYARAKAT	-	0,00	
	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	16.287.300,00	Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	MASYARAKAT		0,00	KELURAHAN TANJUNG PINGGIR
							KELURAHAN TANJUNG RIAU								0,00	
	7						UNSUR KEWILAYAHAN								0,00	
	7	01					KECAMATAN								0,00	
296	7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan	92.19 Poin	87.070.800,00				-	0,00	
	7	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	46.170.800,00			Kelurahan Tanjung Riau	-	0,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi										
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	3.105.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Tanjung Riau		0,00	KELURAHAN TANJUNG RIAU
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	10.712.900,00	Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Tanjung Riau		0,00	KELURAHAN TANJUNG RIAU
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	25.021.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Tanjung Riau		0,00	KELURAHAN TANJUNG RIAU
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
								Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	7.331.900,00	Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Tanjung Riau		0,00	KELURAHAN TANJUNG RIAU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%	40.900.000,00			REKANAN	-	0,00	
	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	40.300.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	REKANAN		0,00	KELURAHAN TANJUNG RIAU
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	600.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	REKANAN		0,00	KELURAHAN TANJUNG RIAU
297	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat	10 %	4.966.712.880,00				-	0,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100 %	4.950.425.580,00			MASYARAKAT	-	0,00	
	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	1 Lembaga Kemasyarakatan	25.000.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	MASYARAKAT		0,00	KELURAHAN TANJUNG RIAU
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	30 Unit	4.764.799.780,00	Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	MASYARAKAT		0,00	KELURAHAN TANJUNG RIAU
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	160.625.800,00	Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	MASYARAKAT		0,00	KELURAHAN TANJUNG RIAU
	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 %	16.287.300,00			MASYARAKAT	-	0,00	
	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	16.287.300,00	Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	MASYARAKAT		0,00	KELURAHAN TANJUNG RIAU
						KELURAHAN TIBAN BARU								0,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN								0,00	
	7	01				KECAMATAN								0,00	
298	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan	92.19 Poin	96.824.800,00				-	0,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	45.482.800,00			Kelurahan Tiban Baru	-	0,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	3.162.200,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Tiban Baru		0,00	KELURAHAN TIBAN BARU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	10.962.900,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Tiban Baru		0,00	KELURAHAN TIBAN BARU
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	24.031.800,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Tiban Baru		0,00	KELURAHAN TIBAN BARU
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	7.325.900,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Tiban Baru		0,00	KELURAHAN TIBAN BARU
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	51.342.000,00			REKANAN	-	0,00	
	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	50.742.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	REKANAN		0,00	KELURAHAN TIBAN BARU
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	600.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	REKANAN		0,00	KELURAHAN TIBAN BARU
299	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat	10 %	4.166.472.520,00				-	0,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100 % 10 %	4.150.185.220,00			Masyarakat	-	0,00	
	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	1 Lembaga Kemasyarakatan	24.120.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		0,00	KELURAHAN TIBAN BARU
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	28 Unit	3.973.930.020,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		0,00	KELURAHAN TIBAN BARU
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	152.135.200,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		0,00	KELURAHAN TIBAN BARU
	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 %	16.287.300,00			MASYARAKAT	-	0,00	
	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga	16.287.300,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	MASYARAKAT		0,00	KELURAHAN TIBAN BARU
						KELURAHAN TIBAN LAMA			2.539.503.339,00					0,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.539.503.339,00					0,00	
	7	01				KECAMATAN			2.539.503.339,00					0,00	
300	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan	92.19 Poin	80.837.800,00				-	0,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	40.727.800,00			Kelurahan Tiban lama	-	0,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2.351.600,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Tiban lama		0,00	KELURAHAN TIBAN LAMA
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	10.160.200,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Tiban lama		0,00	KELURAHAN TIBAN LAMA
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	24.701.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Tiban lama		0,00	KELURAHAN TIBAN LAMA
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	3.515.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Tiban lama		0,00	KELURAHAN TIBAN LAMA
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	40.110.000,00			REKANAN	-	0,00	
	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	39.510.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	REKANAN		0,00	KELURAHAN TIBAN LAMA
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	600.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	REKANAN		0,00	KELURAHAN TIBAN LAMA
301	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat	10 %	2.458.665.539,00				-	0,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100 %	2.442.378.239,00			MASYARAKAT	-	0,00	
	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	1 Lembaga Kemasyarakatan	25.100.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	MASYARAKAT		0,00	KELURAHAN TIBAN LAMA
	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	23 Unit	2.306.329.519,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	MASYARAKAT		0,00	KELURAHAN TIBAN LAMA
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										
								Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	110.948.720,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	MASYARAKAT		0,00	KELURAHAN TIBAN LAMA
	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 %	16.287.300,00				MASYARAKAT	-	0,00	
	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	16.287.300,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	MASYARAKAT		0,00	KELURAHAN TIBAN LAMA
						KELURAHAN PATAM LESTARI				4.629.921.754,00					0,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				4.629.921.754,00					0,00	
	7	01				KECAMATAN				4.629.921.754,00					0,00	
302	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan	92.19 Poin	80.376.100,00					-	0,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	41.346.100,00				Kelurahan Patam Lestari	-	0,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi										
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	3.087.200,00		Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Patam Lestari		0,00	KELURAHAN PATAM LESTARI
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	10.971.500,00		Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Patam Lestari		0,00	KELURAHAN PATAM LESTARI
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	23.991.000,00		Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Patam Lestari		0,00	KELURAHAN PATAM LESTARI
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	3.296.400,00		Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Patam Lestari		0,00	KELURAHAN PATAM LESTARI
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	39.030.000,00				REKANAN	-	0,00	
	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	38.430.000,00		Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	REKANAN		0,00	KELURAHAN PATAM LESTARI
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	600.000,00		Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	REKANAN		0,00	KELURAHAN PATAM LESTARI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
303	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat	10 %	4.549.545.654,00				-	0,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100 %	4.533.258.354,00			MASYARAKAT	-	0,00	
	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	1 Lembaga Kemasyarakatan	25.000.000,00	Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	MASYARAKAT		0,00	KELURAHAN PATAM LESTARI
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	27 Unit	4.410.947.954,00	Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	MASYARAKAT		0,00	KELURAHAN PATAM LESTARI
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	97.310.400,00	Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	MASYARAKAT		0,00	KELURAHAN PATAM LESTARI
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100 %	16.287.300,00			MASYARAKAT	-	0,00	
	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	16.287.300,00	Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	MASYARAKAT		0,00	KELURAHAN PATAM LESTARI
						KELURAHAN SEI HARAPAN								0,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN								0,00	
	7	01				KECAMATAN								0,00	
304	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan	92.19 Poin	84.130.700,00				-	0,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	43.528.900,00			Kelurahan Sei Harapan	-	0,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	3.345.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Sei Harapan		0,00	KELURAHAN SEI HARAPAN
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	10.152.100,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Sei Harapan		0,00	KELURAHAN SEI HARAPAN
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	26.583.900,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Sei Harapan		0,00	KELURAHAN SEI HARAPAN
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	3.447.900,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Sei Harapan		0,00	KELURAHAN SEI HARAPAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	40.601.800,00			REKANAN	-	0,00	
	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	40.001.800,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	REKANAN		0,00	KELURAHAN SEI HARAPAN
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	600.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	REKANAN		0,00	KELURAHAN SEI HARAPAN
305	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat	10 %	2.764.427.280,00				-	0,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100 %	2.748.139.980,00			MASYARAKAT	-	0,00	
	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	1 Lembaga Kemasyarakatan	24.682.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	MASYARAKAT		0,00	KELURAHAN SEI HARAPAN
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit	2.646.953.180,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	MASYARAKAT		0,00	KELURAHAN SEI HARAPAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	76.504.800,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	MASYARAKAT		0,00	KELURAHAN SEI HARAPAN
	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 %	16.287.300,00			MASYARAKAT	-	0,00	
	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	16.287.300,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	MASYARAKAT		0,00	KELURAHAN SEI HARAPAN
						KELURAHAN TIBAN INDAH								0,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN								0,00	
	7	01				KECAMATAN								0,00	
306	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan	92.19 Poin	68.390.600,00				-	0,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	42.660.600,00			Kelurahan Tiban Indah	-	0,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	3.002.100,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Tiban Indah		0,00	KELURAHAN TIBAN INDAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	10.472.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Tiban Indah		0,00	KELURAHAN TIBAN INDAH
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	25.695.500,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Tiban Indah		0,00	KELURAHAN TIBAN INDAH
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	3.491.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Tiban Indah		0,00	KELURAHAN TIBAN INDAH
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	25.730.000,00			REKANAN	-	0,00	
	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	25.130.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	REKANAN		0,00	KELURAHAN TIBAN INDAH
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	600.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	REKANAN		0,00	KELURAHAN TIBAN INDAH
307	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat	10 %	2.567.724.706,25				-	0,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100 %	2.551.437.406,25			MASYARAKAT	-	0,00	
	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	1 Lembaga Kemasyarakatan	24.982.500,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	MASYARAKAT		0,00	KELURAHAN TIBAN INDAH
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	23 Unit	2.271.452.906,25	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	MASYARAKAT		0,00	KELURAHAN TIBAN INDAH
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	255.002.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	MASYARAKAT		0,00	KELURAHAN TIBAN INDAH
	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 %	16.287.300,00			MASYARAKAT	-	0,00	
	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	16.287.300,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	MASYARAKAT		0,00	KELURAHAN TIBAN INDAH

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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						KECAMATAN SUNGAI BEDUK			21.486.414.632,40					26.202.295.889,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			21.486.414.632,40					26.202.295.889,00	
	7	01				KECAMATAN			21.486.414.632,40					26.202.295.889,00	
402	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	73.55 Nilai 92.05 Nilai	14.917.222.632,40				-	17.767.073.377,00	
	7	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 Persen	22.276.000,00			Pegawai Kecamatan Sungai Beduk	-	0,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	11.138.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Kecamatan Sungai Beduk		0,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	11.138.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Kecamatan Sungai Beduk		0,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100 Persen	13.153.409.667,00			Pegawai Kecamatan Sungai Beduk	-	15.407.369.470,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/bulan	13.035.269.667,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Pegawai Kecamatan Sungai Beduk		15.293.046.470,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	118.140.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Kecamatan Sungai Beduk		114.323.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100 Persen	55.495.000,00			Pegawai Kecamatan Sungai Beduk	-	0,00	
	7	01	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	55.495.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Kecamatan Sungai Beduk		0,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 Persen	321.891.700,00			Pegawai Kecamatan Sungai Beduk	-	141.812.000,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	20.694.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Kecamatan Sungai Beduk		27.500.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	84.789.400,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Kecamatan Sungai Beduk		27.500.000,00	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	29.587.300,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Kecamatan Sungai Beduk		27.500.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	52.445.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Kecamatan Sungai Beduk		27.500.000,00	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	134.376.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Kecamatan Sungai Beduk		31.812.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100 Persen	201.019.000,00			Pegawai Kecamatan Sungai Beduk	-	402.820.000,00	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	122.424.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Kecamatan Sungai Beduk		72.820.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	63.732.500,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Kecamatan Sungai Beduk		0,00	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	1 Unit	14.862.500,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Kecamatan Sungai Beduk		330.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 Persen	670.516.300,00			Pegawai Kecamatan Sungai Beduk	-	1.113.128.093,00	
	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	463.453.600,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Pegawai Kecamatan Sungai Beduk		580.971.369,00	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	207.062.700,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Kecamatan Sungai Beduk		532.156.724,00	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 Persen	492.614.965,40			Pegawai Kecamatan Sungai Beduk	-	701.943.814,00	
	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	28 Unit	158.783.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Kecamatan Sungai Beduk		284.661.850,00	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75 Unit	37.350.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Kecamatan Sungai Beduk		37.158.000,00	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	296.481.465,40	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Kecamatan Sungai Beduk		380.123.964,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
403	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sungai Beduk	100 %	342.851.400,00				-	5.716.713.200,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyediaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 Persentase	342.851.400,00			-	-	5.716.713.200,00	
	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	342.851.400,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		555.513.200,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
404	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) Pada Pembangunan Tingkat Kecamatan Sungai Beduk	100 %	113.876.400,00				-	330.000.000,00	
	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	113.876.400,00			-	-	330.000.000,00	
	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	113.876.400,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-		330.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
405	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terlaksana di Kecamatan Sungai Beduk	-	37.525.200,00				-	0,00	
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan	-	37.525.200,00			-	-	0,00	
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia									
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	37.525.200,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
406	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peran Kecamatan Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan Sungai Beduk	92.79 %	6.074.939.000,00				-	2.388.509.312,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang Difasilitasi Sesuai Kebutuhan Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan Kecamatan Sungai Beduk	100 Persentase 10 Kegiatan	6.074.939.000,00			-	-	2.388.509.312,00	
	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	222.414.300,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)	-		732.404.200,00	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	1.027.077.400,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-		1.146.551.012,00	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	4.825.447.300,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		509.554.100,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
						KELURAHAN MANGSANG			4.561.109.983,00					3.842.260.541,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			4.561.109.983,00					3.842.260.541,00	
	7	01				KECAMATAN			4.561.109.983,00					3.842.260.541,00	
308	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	92.05 Nilai	104.711.600,00				-	165.660.000,00	

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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	59.070.600,00			Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-	110.000.000,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.898.500,00	Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat		27.500.000,00	KELURAHAN MANGSANG
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	13.554.300,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat		27.500.000,00	KELURAHAN MANGSANG
	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	14.895.800,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat		27.500.000,00	KELURAHAN MANGSANG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	15.722.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat		27.500.000,00	KELURAHAN MANGSANG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 Persen	45.641.000,00			Pegawai Kelurahan Mangsang	-	55.660.000,00	
	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	45.041.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Pegawai Kelurahan Mangsang		55.000.000,00	KELURAHAN MANGSANG
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	600.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Kelurahan Mangsang		660.000,00	KELURAHAN MANGSANG
309	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) Pada Pembangunan Tingkat Kecamatan Sungai Beduk	100 %	4.456.398.383,00				-	3.676.600.541,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100 Persen	4.440.111.083,00			-	-	3.577.600.541,00	
	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	39.142.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		99.000.000,00	KELURAHAN MANGSANG
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	19 Unit	4.271.228.283,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		3.258.600.541,00	KELURAHAN MANGSANG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 Pokmas / Ormas	129.740.800,00	Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		220.000.000,00	KELURAHAN MANGSANG
	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	16.287.300,00			-	-	99.000.000,00	
	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	16.287.300,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		99.000.000,00	KELURAHAN MANGSANG
						KELURAHAN TANJUNG PIAYU			5.198.856.583,00					5.117.023.219,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			5.198.856.583,00					5.117.023.219,00	
	7	01				KECAMATAN			5.198.856.583,00					5.117.023.219,00	
310	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	92.05 Nilai	120.253.700,00				-	165.660.000,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100 %	69.704.900,00			Pegawai Kelurahan Tanjung Piayu	-	110.000.000,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.697.800,00	Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Kelurahan Tanjung Piayu		27.500.000,00	KELURAHAN TANJUNG PIAYU
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	18.424.100,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Kelurahan Tanjung Piayu		27.500.000,00	KELURAHAN TANJUNG PIAYU
	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	24.377.400,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Kelurahan Tanjung Piayu		27.500.000,00	KELURAHAN TANJUNG PIAYU
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	16.205.600,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Kelurahan Tanjung Piayu		27.500.000,00	KELURAHAN TANJUNG PIAYU
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	50.548.800,00			Pegawai Kelurahan Tanjung Piayu	-	55.660.000,00	
	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	49.948.800,00	Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Pegawai Kelurahan Tanjung Piayu		55.000.000,00	KELURAHAN TANJUNG PIAYU
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	600.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Kelurahan Tanjung Piayu		660.000,00	KELURAHAN TANJUNG PIAYU
311	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) Pada Pembangunan Tingkat Kecamatan Sungai Beduk	100 %	5.078.602.883,00				-	4.951.363.219,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100 Persen	5.062.315.583,00			-	-	4.852.363.219,00	
	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	24.350.600,00	Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		99.000.000,00	KELURAHAN TANJUNG PIAYU
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	27 Unit	4.954.701.983,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		4.533.363.219,00	KELURAHAN TANJUNG PIAYU
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 Pokmas / Ormas	83.263.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		220.000.000,00	KELURAHAN TANJUNG PIAYU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	16.287.300,00			-	-	99.000.000,00	
	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	16.287.300,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		99.000.000,00	KELURAHAN TANJUNG PIAYU
						KELURAHAN DURIANGKANG								2.168.298.885,09	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN								2.168.298.885,09	
	7	01				KECAMATAN								2.168.298.885,09	
312	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	92.05 Nilai	126.459.866,40				-	165.660.000,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	75.870.866,40			Pegawai Kelurahan Duriangkang	-	110.000.000,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.244.500,00	Kota Batam, Sei Beduk, Duriangkang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Kelurahan Duriangkang		27.500.000,00	KELURAHAN DURIANGKANG
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	21.384.800,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Kelurahan Duriangkang		27.500.000,00	KELURAHAN DURIANGKANG
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	19.344.166,40	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Kelurahan Duriangkang		27.500.000,00	KELURAHAN DURIANGKANG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	24.897.400,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Kelurahan Duriangkang		27.500.000,00	KELURAHAN DURIANGKANG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 Persen	50.589.000,00			Pegawai Kelurahan Duriangkang	-	55.660.000,00	
	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	49.989.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Duriangkang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Pegawai Kelurahan Duriangkang		55.000.000,00	KELURAHAN DURIANGKANG
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	600.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Kelurahan Duriangkang		660.000,00	KELURAHAN DURIANGKANG
313	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) Pada Pembangunan Tingkat Kecamatan Sungai Beduk	100 %	1.361.225.066,00				-	2.002.638.885,09	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100 Persen	1.344.937.766,00			-	-	1.903.638.885,09	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	24.861.800,00	Kota Batam, Sei Beduk, Duriangkang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		99.000.000,00	KELURAHAN DURIANGKANG
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	1.224.510.966,00	Kota Batam, Sei Beduk, Duriangkang	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		1.584.638.885,09	KELURAHAN DURIANGKANG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 Pokmas / Ormas	95.565.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Duriangkang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		220.000.000,00	KELURAHAN DURIANGKANG
	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	16.287.300,00			-	-	99.000.000,00	
	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	16.287.300,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		99.000.000,00	KELURAHAN DURIANGKANG
						KELURAHAN MUKA KUNING			319.220.600,00					568.335.240,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			319.220.600,00					568.335.240,00	
	7	01				KECAMATAN			319.220.600,00					568.335.240,00	
314	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	92.05 Nilai	114.144.800,00				-	150.335.240,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 Persen	73.836.000,00			Pegawai Kelurahan Muka Kuning	-	94.675.240,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	22.111.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Muka Kuning	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Kelurahan Muka Kuning		27.500.000,00	KELURAHAN MUKA KUNING
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	15.637.200,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Kelurahan Muka Kuning		27.500.000,00	KELURAHAN MUKA KUNING
	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	25.072.800,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Kelurahan Muka Kuning		27.500.000,00	KELURAHAN MUKA KUNING
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	11.015.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Kelurahan Muka Kuning		12.175.240,00	KELURAHAN MUKA KUNING
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 Persen	40.308.800,00			Pegawai Kelurahan Muka Kuning	-	55.660.000,00	
	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	39.708.800,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Pegawai Kelurahan Muka Kuning		55.000.000,00	KELURAHAN MUKA KUNING
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	600.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Kelurahan Muka Kuning		660.000,00	KELURAHAN MUKA KUNING
315	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) Pada Pembangunan Tingkat Kecamatan Sungai Beduk	100 %	205.075.800,00				-	418.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100 Persen	188.788.500,00			-	-	319.000.000,00	
	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	28.523.500,00	Kota Batam, Sei Beduk, Muka Kuning	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		99.000.000,00	KELURAHAN MUKA KUNING
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 Pokmas / Ormas	160.265.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Muka Kuning	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		220.000.000,00	KELURAHAN MUKA KUNING
	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	16.287.300,00			-	-	99.000.000,00	
	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	16.287.300,00	Kota Batam, Sei Beduk, Muka Kuning	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		99.000.000,00	KELURAHAN MUKA KUNING

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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						KECAMATAN BATAM KOTA			28.135.178.946,00					31.676.820.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			28.135.178.946,00					31.676.820.000,00	
	7	01				KECAMATAN			28.135.178.946,00					31.676.820.000,00	
407	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	73.63 Nilai 90.89 Nilai	19.240.687.346,00				-	21.732.820.000,00	
	7	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 %	22.276.000,00			ASN Kecamatan Batam Kota	-	28.000.000,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	11.138.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kecamatan Batam Kota		14.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	11.138.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kecamatan Batam Kota		14.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100 %	17.924.877.078,00			ASN Kecamatan Batam Kota	-	19.950.000.000,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	91 Orang/bulan	17.781.917.078,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	ASN Kecamatan Batam Kota		19.800.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	142.960.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kecamatan Batam Kota		150.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100 %	77.693.000,00			ASN Kecamatan Batam Kota	-	88.000.000,00	
	7	01	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	77.693.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kecamatan Batam Kota		88.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	347.898.700,00			ASN Kecamatan Batam Kota	-	500.500.000,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.941.500,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kecamatan Batam Kota		36.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	93.662.100,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kecamatan Batam Kota		106.800.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	70.492.100,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kecamatan Batam Kota		80.700.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	69.395.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kecamatan Batam Kota		77.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	101.408.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kecamatan Batam Kota		200.000.000,00	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 %	337.205.000,00			ASN Kecamatan Batam Kota	-	398.600.000,00	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	196.416.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kecamatan Batam Kota		212.600.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	140.788.800,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kecamatan Batam Kota		186.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	401.317.568,00			ASN Kecamatan Batam Kota	-	605.000.000,00	
	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	227.197.200,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kecamatan Batam Kota		255.000.000,00	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	174.120.368,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kecamatan Batam Kota		350.000.000,00	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%	129.420.000,00			ASN Kecamatan Batam Kota	-	162.720.000,00	
	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	3 Unit	90.170.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kecamatan Batam Kota		117.720.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	39.250.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kecamatan Batam Kota		45.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
408	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Batam Kota	82 %	235.361.000,00				-	245.000.000,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tingkat kehadiran Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	100 %	235.361.000,00			Masyarakat	-	245.000.000,00	
	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	3 Laporan	235.361.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		245.000.000,00	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
409	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) Pada Pembangunan Tingkat Kecamatan Batam Kota	100 %	60.557.400,00				-	80.000.000,00	
	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 %	60.557.400,00			Masyarakat	-	80.000.000,00	
	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	60.557.400,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		80.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
410	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terlaksana di Kecamatan Batam Kota	20 %	53.365.200,00				-	89.000.000,00	
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Kegiatan	53.365.200,00			-	-	89.000.000,00	
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia									
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	53.365.200,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		89.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
411	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peran Kecamatan Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan Batam Kota	95.22 %	8.545.208.000,00				-	9.530.000.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan Kecamatan Batam Kota	10 kegiatan	8.545.208.000,00			Masyarakat	-	9.530.000.000,00	
	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							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	180.804.700,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		230.000.000,00	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	6654 Orang	1.059.507.100,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		1.300.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	7.304.896.200,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		8.000.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
						KELURAHAN SUKAJADI			336.685.700,00					423.230.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			336.685.700,00					423.230.000,00	
	7	01				KECAMATAN			336.685.700,00					423.230.000,00	
316	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	90.89 Nilai	81.470.400,00				-	118.430.000,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	31.670.400,00			ASN	-	66.000.000,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.563.200,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		8.000.000,00	KELURAHAN SUKAJADI
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	9.532.700,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		20.000.000,00	KELURAHAN SUKAJADI
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	13.774.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		22.000.000,00	KELURAHAN SUKAJADI
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	4.800.500,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		16.000.000,00	KELURAHAN SUKAJADI
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	49.800.000,00			ASN	-	52.430.000,00	
	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	49.200.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		51.830.000,00	KELURAHAN SUKAJADI
	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	600.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		600.000,00	KELURAHAN SUKAJADI
317	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) Pada Pembangunan Tingkat Kecamatan Batam Kota	100 %	255.215.300,00				-	304.800.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100 %	238.805.000,00			Masyarakat	-	279.800.000,00	
	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	38.805.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		39.800.000,00	KELURAHAN SUKAJADI
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		240.000.000,00	KELURAHAN SUKAJADI
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Pesentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan terlaksana	100 %	16.410.300,00			Masyarakat	-	25.000.000,00	
	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	16.410.300,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		25.000.000,00	KELURAHAN SUKAJADI
						KELURAHAN TAMAN BALOI								1.426.066.300,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN								1.426.066.300,00	
	7	01				KECAMATAN								1.426.066.300,00	
318	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	90.89 Nilai	114.683.600,00				-	123.095.000,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	61.278.400,00			ASN	-	67.000.000,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.700.700,00	Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		8.000.000,00	KELURAHAN TAMAN BALOI
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	16.956.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		20.000.000,00	KELURAHAN TAMAN BALOI
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	22.385.400,00	Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		23.000.000,00	KELURAHAN TAMAN BALOI
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	15.236.300,00	Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		16.000.000,00	KELURAHAN TAMAN BALOI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	53.405.200,00			ASN	-	56.095.000,00	
	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	52.805.200,00	Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		55.495.000,00	KELURAHAN TAMAN BALOI
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	600.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		600.000,00	KELURAHAN TAMAN BALOI
319	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) Pada Pembangunan Tingkat Kecamatan Batam Kota	100 %	2.490.079.257,00				-	1.302.971.300,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100 %	2.473.668.957,00			Masyarakat	-	1.277.971.300,00	
	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	35.288.500,00	Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		30.939.900,00	KELURAHAN TAMAN BALOI
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18 Unit	2.355.865.257,00	Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		1.100.000.000,00	KELURAHAN TAMAN BALOI
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	82.515.200,00	Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		147.031.400,00	KELURAHAN TAMAN BALOI
	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 %	16.410.300,00			Masyarakat	-	25.000.000,00	
	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	16.410.300,00	Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		25.000.000,00	KELURAHAN TAMAN BALOI
						KELURAHAN BALOI PERMAI								2.713.900.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN								2.713.900.000,00	
	7	01				KECAMATAN								2.713.900.000,00	
320	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	90.89 Nilai	101.519.600,00				-	127.900.000,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	41.769.600,00			ASN	-	66.000.000,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.153.300,00	Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		8.000.000,00	KELURAHAN BALOI PERMAI
	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	11.329.500,00	Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		20.000.000,00	KELURAHAN BALOI PERMAI
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	19.707.300,00	Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		22.000.000,00	KELURAHAN BALOI PERMAI
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	6.579.500,00	Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		16.000.000,00	KELURAHAN BALOI PERMAI
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	59.750.000,00			ASN	-	61.900.000,00	
	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	50 Laporan	59.150.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		61.300.000,00	KELURAHAN BALOI PERMAI
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	600.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		600.000,00	KELURAHAN BALOI PERMAI
321	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) Pada Pembangunan Tingkat Kecamatan Batam Kota	100 %	3.062.954.866,00				-	2.586.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100 %	3.046.544.566,00			Masyarakat	-	2.561.000.000,00	
	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	31.140.500,00	Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		32.000.000,00	KELURAHAN BALOI PERMAI
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit	2.937.952.866,00	Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		2.380.000.000,00	KELURAHAN BALOI PERMAI
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	77.451.200,00	Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		149.000.000,00	KELURAHAN BALOI PERMAI
	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 %	16.410.300,00			Masyarakat	-	25.000.000,00	
	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	16.410.300,00	Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		25.000.000,00	KELURAHAN BALOI PERMAI
						KELURAHAN TELUK TERING								667.060.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN								667.060.000,00	

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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01				KECAMATAN			503.215.832,00					667.060.000,00	
322	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	90.89 Nilai	83.423.300,00				-	112.060.000,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	34.343.300,00			ASN	-	59.000.000,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.148.700,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		8.000.000,00	KELURAHAN TELUK TERING
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	10.078.200,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		14.000.000,00	KELURAHAN TELUK TERING
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	14.854.800,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		25.000.000,00	KELURAHAN TELUK TERING
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	6.261.600,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		12.000.000,00	KELURAHAN TELUK TERING
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	49.080.000,00			ASN	-	53.060.000,00	
	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	48.480.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		52.460.000,00	KELURAHAN TELUK TERING
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	600.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		600.000,00	KELURAHAN TELUK TERING
323	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) Pada Pembangunan Tingkat Kecamatan Batam Kota	100 %	419.792.532,00				-	555.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100 %	403.382.232,00			Masyarakat	-	530.000.000,00	
	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	39.556.800,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		41.000.000,00	KELURAHAN TELUK TERING
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	207.315.632,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		300.000.000,00	KELURAHAN TELUK TERING
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	156.509.800,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		189.000.000,00	KELURAHAN TELUK TERING

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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 %	16.410.300,00			Masyarakat	-	25.000.000,00	
	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	16.410.300,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		25.000.000,00	KELURAHAN TELUK TERING
						KELURAHAN BELIAN			2.918.885.798,00					3.867.700.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.918.885.798,00					3.867.700.000,00	
	7	01				KECAMATAN			2.918.885.798,00					3.867.700.000,00	
324	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	90.89 Nilai	96.115.600,00				-	123.200.000,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	45.215.600,00			ASN	-	62.600.000,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.558.400,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		8.000.000,00	KELURAHAN BELIAN
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	10.876.100,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		12.600.000,00	KELURAHAN BELIAN
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	23.535.100,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		26.000.000,00	KELURAHAN BELIAN
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	5.246.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		16.000.000,00	KELURAHAN BELIAN
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	50.900.000,00			ASN	-	60.600.000,00	
	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	50.300.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		60.000.000,00	KELURAHAN BELIAN
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	600.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		600.000,00	KELURAHAN BELIAN
325	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) Pada Pembangunan Tingkat Kecamatan Batam Kota	100 %	2.822.770.198,00				-	3.744.500.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100 %	2.806.359.898,00			Masyarakat	-	3.719.500.000,00	
	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	34.439.500,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		43.500.000,00	KELURAHAN BELIAN
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	25 Unit	2.672.710.098,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		3.500.000.000,00	KELURAHAN BELIAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	99.210.300,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		176.000.000,00	KELURAHAN BELIAN
	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 %	16.410.300,00			Masyarakat	-	25.000.000,00	
	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	16.410.300,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		25.000.000,00	KELURAHAN BELIAN
						KELURAHAN SUNGAI PANAS			1.253.985.104,00					2.290.200.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			1.253.985.104,00					2.290.200.000,00	
	7	01				KECAMATAN			1.253.985.104,00					2.290.200.000,00	
326	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	90.89 Nilai	101.893.000,00				-	125.200.000,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	39.493.000,00			ASN	-	58.600.000,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.290.500,00	Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		8.000.000,00	KELURAHAN SUNGAI PANAS
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	10.480.100,00	Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		14.600.000,00	KELURAHAN SUNGAI PANAS
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	17.200.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		24.000.000,00	KELURAHAN SUNGAI PANAS
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	6.522.400,00	Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		12.000.000,00	KELURAHAN SUNGAI PANAS
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	62.400.000,00			ASN	-	66.600.000,00	
	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	61.800.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		66.000.000,00	KELURAHAN SUNGAI PANAS
	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	600.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		600.000,00	KELURAHAN SUNGAI PANAS
327	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) Pada Pembangunan Tingkat Kecamatan Batam Kota	100 %	1.152.092.104,00				-	2.165.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100 %	1.135.681.804,00			Masyarakat	-	2.140.000.000,00	
	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	36.192.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		42.000.000,00	KELURAHAN SUNGAI PANAS
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	25 Unit	1.036.077.304,00	Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		2.000.000.000,00	KELURAHAN SUNGAI PANAS
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	63.412.500,00	Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		98.000.000,00	KELURAHAN SUNGAI PANAS
	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 %	16.410.300,00			Masyarakat	-	25.000.000,00	
	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	16.410.300,00	Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		25.000.000,00	KELURAHAN SUNGAI PANAS

41. 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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						KECAMATAN BELAKANG PADANG			21.794.543.040,86					21.063.859.115,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			21.794.543.040,86					21.063.859.115,00	
	7	01				KECAMATAN			21.794.543.040,86					21.063.859.115,00	
412	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai SAKIP PD	97 Nilai 73.57 Nilai	18.983.765.040,86				-	18.055.859.115,00	
	7	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 %	22.276.000,00			-	-	0,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	11.138.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	11.138.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100 %	18.437.376.040,86			-	-	17.631.859.115,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang/bulan	18.243.344.210,98	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		17.505.190.584,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	194.031.829,88	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		126.668.531,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100 Nilai	55.495.000,00			-	-	0,00	
	7	01	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	55.495.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	109.968.000,00			-	-	244.000.000,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		30.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	20.000.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		34.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		36.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	12.000.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		24.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	71.968.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		120.000.000,00	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100 %	120.000.000,00			-	-	50.000.000,00	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	50.000.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		50.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	70.000.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	149.500.000,00			-	-	40.000.000,00	
	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	130.000.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	19.500.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		40.000.000,00	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 %	89.150.000,00			-	-	90.000.000,00	
	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	4 Unit	59.150.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		65.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	30.000.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		25.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
413	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Belakang Padang	100 %	37.592.600,00				-	85.000.000,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tingkat kehadiran Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	6 Lembaga Masyarakat	37.592.600,00			Masyarakat	-	85.000.000,00	
	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	5 Laporan	37.592.600,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		85.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
414	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) Pada Pembangunan Tingkat Kecamatan Belakang Padang	100 %	57.496.800,00				-	120.000.000,00	
	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 %	57.496.800,00			Masyarakat	-	120.000.000,00	
	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	57.496.800,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		120.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
415	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terlaksana di Kecamatan Belakang Padang	100 %	37.525.200,00				-	25.000.000,00	
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Kegiatan	37.525.200,00			-	-	25.000.000,00	
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia									
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	37.525.200,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		25.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
416	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peran Kecamatan Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan Belakang Padang	83.04 %	2.678.163.400,00				-	2.778.000.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang Difasilitasi Sesuai Kebutuhan Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan Kecamatan Belakang Padang	100 % 10 Kegiatan	2.678.163.400,00			Masyarakat	-	2.778.000.000,00	
	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									
							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	2000 Orang	167.135.800,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		200.000.000,00	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	2000 Orang	910.909.800,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		950.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di 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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3 Dokumen	1.600.117.800,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		1.628.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
						KELURAHAN TANJUNG SARI			3.992.035.840,52					3.402.264.327,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			3.992.035.840,52					3.402.264.327,00	
	7	01				KECAMATAN			3.992.035.840,52					3.402.264.327,00	
340	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	97 Nilai	42.000.000,00				-	38.000.000,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	16.000.000,00			Rekanan	-	12.000.000,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2.000.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rekanan		3.000.000,00	KELURAHAN TANJUNG SARI
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	8.000.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rekanan		3.000.000,00	KELURAHAN TANJUNG SARI
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rekanan		4.000.000,00	KELURAHAN TANJUNG SARI
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rekanan		2.000.000,00	KELURAHAN TANJUNG SARI
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	26.000.000,00			Rekanan	-	26.000.000,00	
	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	26.000.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rekanan		26.000.000,00	KELURAHAN TANJUNG SARI
341	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) Pada Pembangunan Tingkat Kecamatan Belakang Padang	100 %	3.950.035.840,52				-	3.364.264.327,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100 %	3.939.935.040,52			Masyarakat	-	3.344.264.327,00	
	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	8.200.800,00	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		25.000.000,00	KELURAHAN TANJUNG SARI
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18 Unit	3.919.647.640,52	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		3.289.264.327,00	KELURAHAN TANJUNG SARI
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	12.086.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		30.000.000,00	KELURAHAN TANJUNG SARI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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 %	10.100.800,00			Masyarakat	-	20.000.000,00	
	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	10.100.800,00	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		20.000.000,00	KELURAHAN TANJUNG SARI
						KELURAHAN SEKANAK RAYA			3.349.550.134,52					3.346.264.327,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			3.349.550.134,52					3.346.264.327,00	
	7	01				KECAMATAN			3.349.550.134,52					3.346.264.327,00	
342	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	97 Nilai 100 %	41.443.641,20				-	42.000.000,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	15.861.641,20			Pegawai Kecamatan Belakang Padang	-	12.000.000,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1.993.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Kecamatan Belakang Padang		3.000.000,00	KELURAHAN SEKANAK RAYA
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	7.995.300,00	Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Kecamatan Belakang Padang		3.000.000,00	KELURAHAN SEKANAK RAYA
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.928.300,00	Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Kecamatan Belakang Padang		4.000.000,00	KELURAHAN SEKANAK RAYA
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.945.041,20	Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Kecamatan Belakang Padang		2.000.000,00	KELURAHAN SEKANAK RAYA
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	25.582.000,00			-	-	30.000.000,00	
	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	25.582.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		30.000.000,00	KELURAHAN SEKANAK RAYA
343	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) Pada Pembangunan Tingkat Kecamatan Belakang Padang	100 %	3.308.106.493,32				-	3.304.264.327,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100 %	3.298.005.693,32			Masyarakat	-	3.284.264.327,00	
	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 Kemasyarakat an	8.200.800,00	Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		20.000.000,00	KELURAHAN SEKANAK RAYA
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	25 Unit	3.268.802.093,32	Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		3.234.264.327,00	KELURAHAN SEKANAK RAYA
	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	21.002.800,00	Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		30.000.000,00	KELURAHAN SEKANAK RAYA
	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 %	10.100.800,00			Masyarakat	-	20.000.000,00	
	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	10.100.800,00	Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		20.000.000,00	KELURAHAN SEKANAK RAYA
						KELURAHAN PEMPING								3.327.264.327,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN								3.327.264.327,00	
	7	01				KECAMATAN								3.327.264.327,00	
344	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	97 Nilai	19.840.000,00				-	17.000.000,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	16.000.000,00			-	-	12.000.000,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2.000.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pemping	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		3.000.000,00	KELURAHAN PEMPING
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	8.000.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pemping	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		3.000.000,00	KELURAHAN PEMPING
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		4.000.000,00	KELURAHAN PEMPING
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pemping	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		2.000.000,00	KELURAHAN PEMPING
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	3.840.000,00			-	-	5.000.000,00	
	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	3.840.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pemping	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5.000.000,00	KELURAHAN PEMPING
345	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) Pada Pembangunan Tingkat Kecamatan Belakang Padang	100 %	1.510.923.750,69				-	3.310.264.327,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100 %	1.497.072.950,69			Masyarakat	-	3.290.264.327,00	
	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	8.010.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pemping	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		26.000.000,00	KELURAHAN PEMPING
	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	1.472.617.150,69	Kota Batam, Belakang Padang, Pemping	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		3.234.264.327,00	KELURAHAN PEMPING
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	16.445.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Belakang Padang, Pemping	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		30.000.000,00	KELURAHAN PEMPING
	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 %	13.850.800,00			Masyarakat	-	20.000.000,00	
	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	13.850.800,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pemping	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		20.000.000,00	KELURAHAN PEMPING
						KELURAHAN KASU			3.186.124.028,40					3.328.264.327,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			3.186.124.028,40					3.328.264.327,00	
	7	01				KECAMATAN			3.186.124.028,40					3.328.264.327,00	
346	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	97 Nilai	22.204.000,00				-	19.000.000,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	16.000.000,00			-	-	12.000.000,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2.000.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Kasu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		3.000.000,00	KELURAHAN KASU
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	8.000.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Kasu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		3.000.000,00	KELURAHAN KASU
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Kasu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		4.000.000,00	KELURAHAN KASU
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Kasu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		2.000.000,00	KELURAHAN KASU
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	6.204.000,00			-	-	7.000.000,00	
	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	6.204.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Kasu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		7.000.000,00	KELURAHAN KASU
347	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) Pada Pembangunan Tingkat Kecamatan Belakang Padang	100 %	3.163.920.028,40				-	3.309.264.327,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100 %	3.150.069.228,40			Masyarakat	-	3.289.264.327,00	
	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	7.792.600,00	Kota Batam, Belakang Padang, Kasu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		25.000.000,00	KELURAHAN KASU
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	3.132.065.628,40	Kota Batam, Belakang Padang, Kasu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		3.234.264.327,00	KELURAHAN KASU
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	10.211.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Kasu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		30.000.000,00	KELURAHAN KASU
	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 %	13.850.800,00			Masyarakat	-	20.000.000,00	
	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	13.850.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		20.000.000,00	KELURAHAN KASU
						KELURAHAN PECONG			1.256.459.193,18					2.091.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			1.256.459.193,18					2.091.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN			1.256.459.193,18					2.091.000.000,00	
348	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	97 Nilai	18.880.000,00				-	16.000.000,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	16.000.000,00			-	-	12.000.000,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	2.000.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pecong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		3.000.000,00	KELURAHAN PECONG
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	8.000.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pecong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		3.000.000,00	KELURAHAN PECONG
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pecong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		4.000.000,00	KELURAHAN PECONG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pecong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		2.000.000,00	KELURAHAN PECONG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	2.880.000,00			-	-	4.000.000,00	
	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	2.880.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pecong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		4.000.000,00	KELURAHAN PECONG
349	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) Pada Pembangunan Tingkat Kecamatan Belakang Padang	100 %	1.237.579.193,18				-	2.075.000.000,00	

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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	100 %	1.223.728.393,18			Masyarakat	-	2.055.000.000,00	
	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	8.010.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pecong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		25.000.000,00	KELURAHAN PECONG
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	1.199.397.593,18	Kota Batam, Belakang Padang, Pecong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		2.000.000.000,00	KELURAHAN PECONG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	16.320.800,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pecong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		30.000.000,00	KELURAHAN PECONG
	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 %	13.850.800,00			Masyarakat	-	20.000.000,00	
	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	13.850.800,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pecong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		20.000.000,00	KELURAHAN PECONG
						KELURAHAN PULAU TERONG			3.861.778.142,05					3.329.264.327,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			3.861.778.142,05					3.329.264.327,00	
	7	01				KECAMATAN			3.861.778.142,05					3.329.264.327,00	
350	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	97 Nilai	23.680.000,00				-	20.000.000,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	16.000.000,00			-	-	12.000.000,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2.000.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pulau Terung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		3.000.000,00	KELURAHAN PULAU TERONG
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	8.000.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pulau Terung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		3.000.000,00	KELURAHAN PULAU TERONG
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pulau Terung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		4.000.000,00	KELURAHAN PULAU TERONG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pulau Terung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		2.000.000,00	KELURAHAN PULAU TERONG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	7.680.000,00			-	-	8.000.000,00	
	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	7.680.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pulau Terung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		8.000.000,00	KELURAHAN PULAU TERONG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
351	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) Pada Pembangunan Tingkat Kecamatan Belakang Padang	100 %	3.838.098.142,05				-	3.309.264.327,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100 %	3.824.247.342,05			Masyarakat	-	3.289.264.327,00	
	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	8.010.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pulau Terung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		25.000.000,00	KELURAHAN PULAU TERONG
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	3.799.791.542,05	Kota Batam, Belakang Padang, Pulau Terung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		3.234.264.327,00	KELURAHAN PULAU TERONG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	16.445.800,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pulau Terung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		30.000.000,00	KELURAHAN PULAU TERONG
	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 %	13.850.800,00			Masyarakat	-	20.000.000,00	
	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	13.850.800,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pulau Terung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		20.000.000,00	KELURAHAN PULAU TERONG

42. 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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						KECAMATAN SAGULUNG			28.212.951.546,59					19.228.559.946,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			28.212.951.546,59					19.228.559.946,00	
	7	01				KECAMATAN			28.212.951.546,59					19.228.559.946,00	
417	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	73.57 Poin 91.80 Poin	17.007.068.146,59				-	19.228.559.946,00	
	7	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 %	22.276.000,00			-	-	90.000.000,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	11.138.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		40.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	11.138.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		50.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	100 Persentase	15.821.852.809,00			-	-	19.046.192.758,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/bulan	15.662.312.809,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		19.046.192.758,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	159.540.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100 %	110.990.000,00			-	-	50.000.000,00	
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	58 Orang	110.990.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		50.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	100% Persentase	421.672.749,59			-	-	0,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.945.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	120.104.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	60.064.700,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak 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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	61.785.049,59	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	169.774.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN SAGULUNG
	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% Persentase	221.079.400,00			-	-	0,00	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	46.166.500,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	174.912.900,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100% Persentase	180.487.188,00			-	-	42.367.188,00	
	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	138.120.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	42.367.188,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		42.367.188,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	100 %	228.710.000,00			-	-	0,00	
	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	197.200.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	31.510.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN SAGULUNG
418	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. % RT/RW/LPM aktif;	100 %	188.758.900,00				-	0,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase penyediaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100 %	188.758.900,00			-	-	0,00	
	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	188.758.900,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN SAGULUNG
419	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 %	101.920.000,00				-	0,00	
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksan	100 %	101.920.000,00			-	-	0,00	
	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	101.920.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN SAGULUNG
420	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peran Kecamatan Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan Sagulung	100 %	53.277.200,00				-	0,00	
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan Kecamatan Sagulung	10 Kegiatan	53.277.200,00			-	-	0,00	
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia									
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	53.277.200,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN SAGULUNG
421	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peran Kecamatan Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan Sagulung	100 %	10.861.927.300,00				-	0,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan Kecamatan Sagulung	10 Kegiatan	10.861.927.300,00			-	-	0,00	
	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	1000 Orang	262.510.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	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	3000 Orang	1.148.247.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di 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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2 Dokumen	9.451.169.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN SAGULUNG
						KELURAHAN TEMBESI			3.477.536.624,96					0,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			3.477.536.624,96					0,00	
	7	01				KECAMATAN			3.477.536.624,96					0,00	
352	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan	91.80 Poin	97.023.400,00				-	0,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	100% Persentase	56.343.400,00			-	-	0,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.150.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KELURAHAN TEMBESI
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	13.383.900,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KELURAHAN TEMBESI
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	31.350.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KELURAHAN TEMBESI
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	5.459.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KELURAHAN TEMBESI
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100% Persentase	40.680.000,00			-	-	0,00	
	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	40.080.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KELURAHAN TEMBESI
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	600.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KELURAHAN TEMBESI
353	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 %	3.380.513.224,96				-	0,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase usulan musrenbang kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang kecamatan Persentase sarpras kelurahan yang dibangun	1 Tahun	3.364.225.924,96			-	-	0,00	
	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 Kemasyarakan	13.989.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KELURAHAN TEMBESI
	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit	3.281.447.724,96	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		0,00	KELURAHAN TEMBESI
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	68.789.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		0,00	KELURAHAN TEMBESI
	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 %	16.287.300,00			-	-	0,00	
	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	16.287.300,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KELURAHAN TEMBESI
						KELURAHAN SUNGAI LANGKAI								0,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN								0,00	
	7	01				KECAMATAN								0,00	
354	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan	91.80 Poin	97.023.400,00			-		0,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	100% Persentase	56.343.400,00			-	-	0,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.150.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KELURAHAN SUNGAI LANGKAI
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	13.383.900,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KELURAHAN SUNGAI LANGKAI
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	31.350.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KELURAHAN SUNGAI LANGKAI
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	5.459.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KELURAHAN SUNGAI LANGKAI
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100% Persentase	40.680.000,00			-	-	0,00	
	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	40.080.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KELURAHAN SUNGAI LANGKAI
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	600.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KELURAHAN SUNGAI LANGKAI
355	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Presentase sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Presentase Warga yang berdaya	10 % 100 %	3.339.770.192,10				-	0,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase usulan musrenbang kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang kecamatan; persentase sarpras kelurahan yang dibangun	1 tahun	3.323.482.892,10			-	-	0,00	
	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 Kemasyarakan	13.989.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KELURAHAN SUNGAI LANGKAI
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit	3.240.704.692,10	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		0,00	KELURAHAN SUNGAI LANGKAI
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	68.789.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		0,00	KELURAHAN SUNGAI LANGKAI
	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 %	16.287.300,00			-	-	0,00	
	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	16.287.300,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KELURAHAN SUNGAI LANGKAI
						KELURAHAN SUNGAI BINTI								0,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN								0,00	
	7	01				KECAMATAN								0,00	
356	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	91`80 Poin 100 %	97.023.400,00				-	0,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	100% Persentase	56.343.400,00			-	-	0,00	
	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.150.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KELURAHAN SUNGAI BINTI
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	13.383.900,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KELURAHAN SUNGAI BINTI
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	31.350.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KELURAHAN SUNGAI BINTI
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	5.459.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KELURAHAN SUNGAI BINTI
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100% Persentase	40.680.000,00			-	-	0,00	
	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	40.080.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KELURAHAN SUNGAI BINTI
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	600.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KELURAHAN SUNGAI BINTI
357	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 %	3.159.750.549,92				-	0,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase usulan musrenbang kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang kecamatan Persentase sarpras kelurahan yang dibangun	1 Tahun	3.143.463.249,92			-	-	0,00	
	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 Kemasyaraktan	13.989.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KELURAHAN SUNGAI BINTI
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit	3.060.685.049,92	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		0,00	KELURAHAN SUNGAI BINTI
	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	68.789.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		0,00	KELURAHAN SUNGAI BINTI
	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 %	16.287.300,00			-	-	0,00	
	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	16.287.300,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KELURAHAN SUNGAI BINTI
						KELURAHAN SUNGAI PELUNGGUT								0,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN								0,00	
	7	01				KECAMATAN								0,00	
358	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	91.80 Poin 100 %	97.023.400,00				-	0,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	100% Persentase	56.343.400,00			-	-	0,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.150.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KELURAHAN SUNGAI PELUNGGUT
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	13.383.900,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KELURAHAN SUNGAI PELUNGGUT
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	31.350.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KELURAHAN SUNGAI PELUNGGUT
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	5.459.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KELURAHAN SUNGAI PELUNGGUT
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100% Persentase	40.680.000,00			-	-	0,00	
	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	40.080.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KELURAHAN SUNGAI PELUNGGUT
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	600.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KELURAHAN SUNGAI PELUNGGUT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
359	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 %	3.498.182.752,00				-	0,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase usulan musrenbang kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang kecamatan Persentase sarpras kelurahan yang dibangun	1 Tahun	3.481.895.452,00			-	-	0,00	
	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 Kemasyaraka tan	13.989.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KELURAHAN SUNGAI PELUNGGUT
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit	3.399.117.252,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		0,00	KELURAHAN SUNGAI PELUNGGUT
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	68.789.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		0,00	KELURAHAN SUNGAI PELUNGGUT
	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 %	16.287.300,00			-	-	0,00	
	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	16.287.300,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KELURAHAN SUNGAI PELUNGGUT
						KELURAHAN SAGULUNG KOTA								0,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN								0,00	
	7	01				KECAMATAN								0,00	
360	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	91.80 Poin 100 %	97.023.400,00				-	0,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	100% Persentase	56.343.400,00			-	-	0,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.150.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KELURAHAN SAGULUNG KOTA
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	13.383.900,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KELURAHAN SAGULUNG 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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	31.350.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KELURAHAN SAGULUNG KOTA
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	5.459.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KELURAHAN SAGULUNG KOTA
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100% Persentase	40.680.000,00			-	-	0,00	
	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	40.080.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KELURAHAN SAGULUNG KOTA
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	600.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KELURAHAN SAGULUNG KOTA
361	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 %	2.311.964.330,00				-	0,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase usulan musrenbang kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang kecamatan Persentase sarpras kelurahan yang dibangun	1 Tahun	2.295.677.030,00			-	-	0,00	
	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 Kemasyaraktan	13.989.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KELURAHAN SAGULUNG KOTA
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit	2.212.898.830,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		0,00	KELURAHAN SAGULUNG KOTA
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	68.789.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		0,00	KELURAHAN SAGULUNG 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 %	16.287.300,00			-	-	0,00	
	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga	16.287.300,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KELURAHAN SAGULUNG KOTA
						KELURAHAN SUNGAI LEKOP			3.300.633.242,57					0,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			3.300.633.242,57					0,00	
	7	01				KECAMATAN			3.300.633.242,57					0,00	
362	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan	91.80 Nilai	97.023.400,00				-	0,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	100% Persentase	56.343.400,00			-	-	0,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.150.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KELURAHAN SUNGAI LEKOP
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	13.383.900,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KELURAHAN SUNGAI LEKOP
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	31.350.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KELURAHAN SUNGAI LEKOP
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	5.459.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KELURAHAN SUNGAI LEKOP
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100% Persentase	40.680.000,00			-	-	0,00	
	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	40.080.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KELURAHAN SUNGAI LEKOP
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	600.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KELURAHAN SUNGAI LEKOP
363	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 %	3.203.609.842,57				-	0,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase usulan musrenbang kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang kecamatan Persentase sarpras kelurahan yang dibangun	1 Tahun	3.187.322.542,57			-	-	0,00	
	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 Kemasyaraktan	13.989.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KELURAHAN SUNGAI LEKOP

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit	3.104.544.342,57	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		0,00	KELURAHAN SUNGAI LEKOP
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	68.789.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		0,00	KELURAHAN SUNGAI LEKOP
	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 %	16.287.300,00			-	-	0,00	
	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	16.287.300,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KELURAHAN SUNGAI LEKOP

43. 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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						KECAMATAN BATU AMPAR			19.347.898.244,00					16.787.329.399,59	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			19.347.898.244,00					16.787.329.399,59	
	7	01				KECAMATAN			19.347.898.244,00					16.787.329.399,59	
422	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	73.60 Nilai 91.92 Nilai	15.042.714.444,00				-	15.450.872.193,59	
	7	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 %	5.671.000,00			-	-	0,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3.413.200,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	2.257.800,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100 %	13.728.112.344,00			-	-	12.415.873.558,59	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan	13.614.772.344,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		12.181.804.558,59	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	113.340.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		234.069.000,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100 %	150.562.000,00			-	-	0,00	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	70 Paket	95.067.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	70 Orang	55.495.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	334.130.400,00			-	-	910.362.992,00	
	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	6.908.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		7.598.800,00	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	50.244.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		37.816.900,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	106.369.400,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		55.268.400,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.696.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		22.539.000,00	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	154.913.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		787.139.892,00	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 %	115.085.000,00			-	-	212.421.145,00	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	174 Unit	43.040.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		89.421.200,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	232 Unit	72.045.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		122.999.945,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	313.879.600,00			-	-	1.723.689.766,00	
	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	229.078.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		579.530.600,00	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	84.801.600,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.144.159.166,00	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 %	395.274.100,00			-	-	188.524.732,00	
	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	33.350.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		36.630.000,00	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	22 Unit	118.814.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		81.950.000,00	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 Unit	22.200.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		24.420.000,00	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	5 Unit	220.910.100,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		45.524.732,00	KECAMATAN BATU AMPAR
423	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Batu Ampar	100 %	101.825.700,00				-	215.210.600,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tingkat kehadiran Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	6 Lembaga	101.825.700,00			-	-	215.210.600,00	
	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	4 Laporan	101.825.700,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		215.210.600,00	KECAMATAN BATU AMPAR
424	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) Pada Pembangunan Tingkat Kecamatan Batu Ampar	100 %	92.800.000,00				-	165.167.200,00	
	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 %	92.800.000,00			-	-	165.167.200,00	
	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	92.800.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		165.167.200,00	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
425	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terlaksana di Kecamatan Batu Ampar	100 %	19.800.000,00				-	0,00	
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Kegiatan	19.800.000,00			-	-	0,00	
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia									
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	19.800.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN BATU AMPAR
426	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peran Kecamatan Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan Batu Ampar	88.07 %	4.090.758.100,00				-	956.079.406,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan Kecamatan Batu Ampar	10 Kegiatan	4.090.758.100,00			-	-	956.079.406,00	
	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	600 Orang	167.173.500,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		248.284.300,00	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	5464 Orang	1.088.256.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		488.549.706,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	2.835.328.600,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		219.245.400,00	KECAMATAN BATU AMPAR
						KELURAHAN SUNGAI JODOH			411.466.500,00					752.985.829,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			411.466.500,00					752.985.829,00	
	7	01				KECAMATAN			411.466.500,00					752.985.829,00	
364	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	91.92 Nilai	142.138.400,00				-	204.355.200,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	72.854.800,00			-	-	53.616.200,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.231.500,00	Kota Batam, Batu Ampar, Sungai Jodoh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.386.000,00	KELURAHAN SUNGAI JODOH
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	37.645.100,00	Kota Batam, Batu Ampar, Sungai Jodoh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		20.750.400,00	KELURAHAN SUNGAI JODOH
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	27.116.800,00	Kota Batam, Batu Ampar, Sungai Jodoh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		20.479.800,00	KELURAHAN SUNGAI JODOH
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	5.861.400,00	Kota Batam, Batu Ampar, Sungai Jodoh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		11.000.000,00	KELURAHAN SUNGAI JODOH
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	65.313.600,00			-	-	146.812.000,00	
	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	64.713.600,00	Kota Batam, Batu Ampar, Sungai Jodoh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		113.212.000,00	KELURAHAN SUNGAI JODOH
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	600.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Sungai Jodoh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		33.600.000,00	KELURAHAN SUNGAI JODOH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100 %	3.970.000,00			-	-	3.927.000,00	
	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	3.970.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Sungai Jodoh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		3.927.000,00	KELURAHAN SUNGAI JODOH
365	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) Pada Pembangunan Tingkat Kecamatan Batu Ampar	100 %	269.328.100,00				-	548.630.629,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang terlaksana	100 %	254.047.500,00			-	-	515.935.329,00	
	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	41.047.500,00	Kota Batam, Batu Ampar, Sungai Jodoh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		67.362.350,00	KELURAHAN SUNGAI JODOH
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	213.000.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Sungai Jodoh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		448.572.979,00	KELURAHAN SUNGAI JODOH
	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 %	15.280.600,00			-	-	32.695.300,00	
	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	15.280.600,00	Kota Batam, Batu Ampar, Sungai Jodoh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		32.695.300,00	KELURAHAN SUNGAI JODOH
						KELURAHAN KAMPUNG SERAYA			333.175.200,00					498.834.050,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			333.175.200,00					498.834.050,00	
	7	01				KECAMATAN			333.175.200,00					498.834.050,00	
366	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	91.92 Nilai	127.609.300,00				-	196.828.500,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	67.145.700,00			-	-	55.467.500,00	
	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.665.900,00	Kota Batam, Batu Ampar, Kampung Seraya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		3.187.800,00	KELURAHAN KAMPUNG SERAYA
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	21.363.600,00	Kota Batam, Batu Ampar, Kampung Seraya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		12.472.900,00	KELURAHAN KAMPUNG SERAYA
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	21.683.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Kampung Seraya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		17.696.800,00	KELURAHAN KAMPUNG SERAYA
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	18.433.200,00	Kota Batam, Batu Ampar, Kampung Seraya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		22.110.000,00	KELURAHAN KAMPUNG SERAYA
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	56.493.600,00			-	-	137.434.000,00	
	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	55.893.600,00	Kota Batam, Batu Ampar, Kampung Seraya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		103.774.000,00	KELURAHAN KAMPUNG SERAYA
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	600.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Kampung Seraya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		33.660.000,00	KELURAHAN KAMPUNG SERAYA
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100 %	3.970.000,00			-	-	3.927.000,00	
	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	3.970.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Kampung Seraya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		3.927.000,00	KELURAHAN KAMPUNG SERAYA
367	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) Pada Pembangunan Tingkat Kecamatan Batu Ampar	100 %	205.565.900,00				-	302.005.550,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100 %	190.285.300,00			-	-	269.027.000,00	
	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	41.047.500,00	Kota Batam, Batu Ampar, Kampung Seraya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		45.152.250,00	KELURAHAN KAMPUNG SERAYA
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	149.237.800,00	Kota Batam, Batu Ampar, Kampung Seraya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		223.874.750,00	KELURAHAN KAMPUNG SERAYA
	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 %	15.280.600,00			-	-	32.978.550,00	
	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	15.280.600,00	Kota Batam, Batu Ampar, Kampung Seraya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		32.978.550,00	KELURAHAN KAMPUNG SERAYA
						KELURAHAN BATU MERAH			1.342.938.912,02					1.588.998.314,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			1.342.938.912,02					1.588.998.314,00	
	7	01				KECAMATAN			1.342.938.912,02					1.588.998.314,00	
368	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	91.92 Nilai	136.668.900,00			-		194.138.780,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	87.844.500,00			-	-	65.976.900,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.834.700,00	Kota Batam, Batu Ampar, Batu Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		2.340.800,00	KELURAHAN BATU MERAH
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	22.750.400,00	Kota Batam, Batu Ampar, Batu Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		12.568.600,00	KELURAHAN BATU MERAH
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	52.589.500,00	Kota Batam, Batu Ampar, Batu Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		34.548.800,00	KELURAHAN BATU MERAH
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	8.669.900,00	Kota Batam, Batu Ampar, Batu Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		16.518.700,00	KELURAHAN BATU MERAH
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	44.854.400,00			-	-	124.234.880,00	
	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	44.254.400,00	Kota Batam, Batu Ampar, Batu Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		90.574.880,00	KELURAHAN BATU MERAH
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	600.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Batu Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		33.660.000,00	KELURAHAN BATU MERAH
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100 %	3.970.000,00			-	-	3.927.000,00	
	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	3.970.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Batu Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		3.927.000,00	KELURAHAN BATU MERAH
369	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) Pada Pembangunan Tingkat Kecamatan Batu Ampar	100 %	1.206.270.012,02				-	1.394.859.534,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100 %	1.190.989.412,02			-	-	1.362.650.984,00	
	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	41.047.500,00	Kota Batam, Batu Ampar, Batu Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		45.491.600,00	KELURAHAN BATU MERAH
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	992.115.312,02	Kota Batam, Batu Ampar, Batu Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.113.084.634,00	KELURAHAN BATU MERAH
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	157.826.600,00	Kota Batam, Batu Ampar, Batu Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		204.074.750,00	KELURAHAN BATU MERAH
	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 %	15.280.600,00			-	-	32.208.550,00	
	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga	15.280.600,00	Kota Batam, Batu Ampar, Batu Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		32.208.550,00	KELURAHAN BATU MERAH
						KELURAHAN TANJUNG SENGKUANG			1.630.238.540,00					3.699.389.699,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			1.630.238.540,00					3.699.389.699,00	
	7	01				KECAMATAN			1.630.238.540,00					3.699.389.699,00	
370	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	91.92 Nilai	163.482.300,00				-	227.542.700,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	87.963.500,00			-	-	61.695.700,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.256.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		3.472.700,00	KELURAHAN TANJUNG SENGKUANG
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	25.551.800,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		13.811.600,00	KELURAHAN TANJUNG SENGKUANG
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	41.030.500,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		27.911.400,00	KELURAHAN TANJUNG SENGKUANG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	15.125.200,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		16.500.000,00	KELURAHAN TANJUNG SENGKUANG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	71.548.800,00			-	-	161.920.000,00	
	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	70.948.800,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		128.260.000,00	KELURAHAN TANJUNG SENGKUANG
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	600.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		33.660.000,00	KELURAHAN TANJUNG SENGKUANG
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100 %	3.970.000,00			-	-	3.927.000,00	
	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	3.970.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		3.927.000,00	KELURAHAN TANJUNG SENGKUANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
371	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) Pada Pembangunan Tingkat Kecamatan Batu Ampar	100 %	1.466.756.240,00				-	3.471.846.999,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100 %	1.451.475.640,00			-	-	3.439.799.599,00	
	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	41.047.500,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		49.063.850,00	KELURAHAN TANJUNG SENGKUANG
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	1.206.512.140,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		3.241.832.599,00	KELURAHAN TANJUNG SENGKUANG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	203.916.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		148.903.150,00	KELURAHAN TANJUNG SENGKUANG
	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 %	15.280.600,00			-	-	32.047.400,00	
	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	15.280.600,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		32.047.400,00	KELURAHAN TANJUNG SENGKUANG

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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						KECAMATAN LUBUK BAJA			25.272.896.990,00					0,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			23.751.608.990,00					0,00	
	7	01				KECAMATAN			23.751.608.990,00					0,00	
428	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Kecamatan Lubuk Baja Indeks Pelayanan Kesekretariatan Kecamatan Lubuk Baja	73.10 Nilai 92 Nilai	18.932.688.590,00				-	0,00	
	7	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 %	37.952.000,00			Kecamatan Lubuk Baja	-	0,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	18.976.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Lubuk Baja		0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	18.976.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Lubuk Baja		0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100 %	16.021.380.634,00			Kecamatan Lubuk Baja	-	0,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/bulan	15.864.270.634,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kecamatan Lubuk Baja		0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	157.110.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Lubuk Baja		0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100 %	55.495.000,00			Kecamatan Lubuk Baja	-	0,00	
	7	01	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	55.495.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Lubuk Baja		0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	478.588.800,00			Kecamatan Lubuk Baja	-	0,00	
	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	30.251.300,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Lubuk Baja		0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	111.752.300,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Lubuk Baja		0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	101.358.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Lubuk Baja		0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak 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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	80.011.200,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Lubuk Baja		0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	155.216.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Lubuk Baja		0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100 %	1.590.252.500,00			Kecamatan Lubuk Baja	-	0,00	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	201 Unit	490.683.500,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Lubuk Baja		0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	110 Unit	1.099.569.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Lubuk Baja		0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	611.399.656,00			Kecamatan Lubuk Baja	-	0,00	
	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	357.038.400,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Lubuk Baja		0,00	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	254.361.256,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Lubuk Baja		0,00	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 %	137.620.000,00			Kecamatan Lubuk Baja	-	0,00	
	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	7 Unit	72.670.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Lubuk Baja		0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	95 Unit	64.950.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Lubuk Baja		0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
429	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Lubuk Baja	100 %	98.531.900,00				-	0,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tingkat kehadiran Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	6 Lembaga	98.531.900,00			Masyarakat Kecamatan Lubuk Baja	-	0,00	
	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	4 Laporan	98.531.900,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kecamatan Lubuk Baja		0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
430	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) Pada Pembangunan Tingkat Kecamatan Lubuk Baja	100 %	92.666.900,00				-	0,00	
	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 %	92.666.900,00			Masyarakat Kecamatan Lubuk Baja	-	0,00	
	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	55 Keluarga	92.666.900,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kecamatan Lubuk Baja		0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
431	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terlaksana di Kecamatan Lubuk Baja	100 %	35.850.000,00				-	0,00	
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Kegiatan	35.850.000,00			Masyarakat Kecamatan Lubuk Baja	-	0,00	
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia									
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	35.850.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kecamatan Lubuk Baja		0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
432	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 %	4.591.871.600,00				-	0,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan Kecamatan Lubuk Baja	10 Kegiatan	4.591.871.600,00			Masyarakat Kecamatan Lubuk Baja	-	0,00	
	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									
							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	3500 Orang	167.130.100,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kecamatan Lubuk Baja		0,00	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	4500 Orang	1.051.969.500,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kecamatan Lubuk Baja		0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	3.372.772.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kecamatan Lubuk Baja		0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
						KELURAHAN BALOI INDAH			419.465.600,00					0,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			419.465.600,00					0,00	
	7	01				KECAMATAN			419.465.600,00					0,00	
372	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	92.15 Nilai	179.519.300,00				-	0,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	129.374.300,00			Kelurahan Baloi Indah	-	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	15.679.700,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Baloi Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Baloi Indah		0,00	KELURAHAN BALOI INDAH
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	62.731.400,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Baloi Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Baloi Indah		0,00	KELURAHAN BALOI INDAH
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	34.997.400,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Baloi Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Baloi Indah		0,00	KELURAHAN BALOI INDAH
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.965.800,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Baloi Indah		0,00	KELURAHAN BALOI INDAH
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	50.145.000,00			Kelurahan Baloi Indah	-	0,00	
	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	49.545.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Baloi Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Baloi Indah		0,00	KELURAHAN BALOI INDAH
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	600.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Baloi Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Baloi Indah		0,00	KELURAHAN BALOI INDAH
373	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) Pada Pembangunan Tingkat Kecamatan Lubuk Baja	100 %	239.946.300,00				-	0,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100 %	223.659.000,00			Masyarakat Kelurahan Baloi Indah	-	0,00	
	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	23.120.600,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Baloi Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kelurahan Baloi Indah		0,00	KELURAHAN BALOI INDAH
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	200.538.400,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Baloi Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kelurahan Baloi Indah		0,00	KELURAHAN BALOI INDAH
	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 %	16.287.300,00			Masyarakat Kelurahan Baloi Indah	-	0,00	
	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	16.287.300,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Baloi Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kelurahan Baloi Indah		0,00	KELURAHAN BALOI INDAH
						KELURAHAN TANJUNG UMA			1.078.591.018,00						0,00
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			1.078.591.018,00						0,00
	7	01				KECAMATAN			1.078.591.018,00						0,00
374	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	92.15 Nilai	177.972.700,00				-	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	130.180.700,00			Kelurahan Tanjung Uma	-	0,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.691.900,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Tanjung Uma		0,00	KELURAHAN TANJUNG UMA
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	63.585.600,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Tanjung Uma		0,00	KELURAHAN TANJUNG UMA
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	34.997.400,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Tanjung Uma		0,00	KELURAHAN TANJUNG UMA
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.905.800,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Tanjung Uma		0,00	KELURAHAN TANJUNG UMA
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	47.792.000,00			Kelurahan Tanjung Uma	-	0,00	
	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	47.192.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Tanjung Uma		0,00	KELURAHAN TANJUNG UMA
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	600.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Tanjung Uma		0,00	KELURAHAN TANJUNG UMA
375	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) Pada Pembangunan Tingkat Kecamatan Lubuk Baja	100 %	900.618.318,00				-	0,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100 %	884.331.218,00			Masyarakat Kelurahan Tanjung Uma	-	0,00	
	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	23.120.600,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kelurahan Tanjung Uma		0,00	KELURAHAN TANJUNG UMA
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	660.672.218,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kelurahan Tanjung Uma		0,00	KELURAHAN TANJUNG UMA
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	200.538.400,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kelurahan Tanjung Uma		0,00	KELURAHAN TANJUNG UMA
	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 %	16.287.100,00			Masyarakat Kelurahan Tanjung Uma	-	0,00	
	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	16.287.100,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kelurahan Tanjung Uma		0,00	KELURAHAN TANJUNG UMA
						KELURAHAN LUBUK BAJA KOTA			419.275.300,00					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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7				UNSUR KEWILAYAHAN			419.275.300,00					0,00	
	7	01			KECAMATAN			419.275.300,00					0,00	
376	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Kecamatan Lubuk Baja	92.15 Nilai	179.674.600,00				-	0,00	
	7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	129.074.600,00			Kelurahan Lubuk Baja Kota	-	0,00	
	7	01	01	2.06	Penyediaan Komponen Instalasi									
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.663.200,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Lubuk Baja Kota		0,00	KELURAHAN LUBUK BAJA KOTA
	7	01	01	2.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	62.448.200,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Lubuk Baja Kota		0,00	KELURAHAN LUBUK BAJA KOTA
	7	01	01	2.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	34.997.400,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Lubuk Baja Kota		0,00	KELURAHAN LUBUK BAJA KOTA
	7	01	01	2.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.965.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Lubuk Baja Kota		0,00	KELURAHAN LUBUK BAJA KOTA
	7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	50.600.000,00			Kelurahan Lubuk Baja Kota	-	0,00	
	7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	50.000.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Lubuk Baja Kota		0,00	KELURAHAN LUBUK BAJA KOTA
	7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	600.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Lubuk Baja Kota		0,00	KELURAHAN LUBUK BAJA KOTA
377	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) Pada Pembangunan Tingkat Kecamatan Lubuk Baja	100 %	239.600.700,00				-	0,00	
	7	01	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100 %	223.313.600,00			Masyarakat Kelurahan Lubuk Baja Kota	-	0,00	
	7	01	03	2.02	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	23.120.600,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kelurahan Lubuk Baja Kota		0,00	KELURAHAN LUBUK BAJA KOTA
	7	01	03	2.02	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	200.193.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kelurahan Lubuk Baja Kota		0,00	KELURAHAN LUBUK BAJA 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 %	16.287.100,00			Masyarakat Kelurahan Lubuk Baja Kota	-	0,00	
	7	01	03	2.06	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	55 Keluarga	16.287.100,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kelurahan Lubuk Baja Kota		0,00	KELURAHAN LUBUK BAJA KOTA
						KELURAHAN KAMPUNG PELITA			460.207.544,00					0,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			460.207.544,00					0,00	
	7	01				KECAMATAN			460.207.544,00					0,00	
378	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Kecamatan Lubuk Baja	92.15 Nilai	184.212.100,00				-	0,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	130.078.600,00			Kelurahan Kampung Pelita	-	0,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.663.200,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Kampung Pelita	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Kampung Pelita		0,00	KELURAHAN KAMPUNG PELITA
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	63.452.200,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Kampung Pelita	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Kampung Pelita		0,00	KELURAHAN KAMPUNG PELITA
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	34.997.400,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Kampung Pelita	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Kampung Pelita		0,00	KELURAHAN KAMPUNG PELITA
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.965.800,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Kampung Pelita	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Kampung Pelita		0,00	KELURAHAN KAMPUNG PELITA
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	54.133.500,00			Kelurahan Kampung Pelita	-	0,00	
	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	53.533.500,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Kampung Pelita	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Kampung Pelita		0,00	KELURAHAN KAMPUNG PELITA
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	600.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Kampung Pelita	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Kampung Pelita		0,00	KELURAHAN KAMPUNG PELITA
379	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) Pada Pembangunan Tingkat Kecamatan Lubuk Baja	100 %	275.995.444,00				-	0,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100 %	259.708.344,00			Masyarakat Kelurahan Kampung Pelita	-	0,00	
	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 Kemasyarak atan	23.120.600,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Kampung Pelita	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kelurahan Kampung Pelita		0,00	KELURAHAN KAMPUNG PELITA
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	36.394.744,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Kampung Pelita	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kelurahan Kampung Pelita		0,00	KELURAHAN KAMPUNG PELITA
	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	200.193.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Kampung Pelita	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kelurahan Kampung Pelita		0,00	KELURAHAN KAMPUNG PELITA
	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 %	16.287.100,00			Masyarakat Kelurahan Kampung Pelita	-	0,00	
	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	16.287.100,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Kampung Pelita	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kelurahan Kampung Pelita		0,00	KELURAHAN KAMPUNG PELITA
						KELURAHAN BATU SELICIN			405.579.100,00					0,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			405.579.100,00					0,00	
	7	01				KECAMATAN			405.579.100,00					0,00	
380	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Kecamatan Lubuk Baja	92.15 Nilai	165.978.400,00				-	0,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	117.196.000,00			-	-	0,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.663.200,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Batu Selicin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KELURAHAN BATU SELICIN
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	50.569.600,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Batu Selicin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KELURAHAN BATU SELICIN
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	34.997.400,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Batu Selicin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KELURAHAN BATU SELICIN
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.965.800,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Batu Selicin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KELURAHAN BATU SELICIN
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	48.782.400,00			Kelurahan Batu Selicin	-	0,00	
	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	48.182.400,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Batu Selicin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Batu Selicin		0,00	KELURAHAN BATU SELICIN
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	600.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Batu Selicin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Batu Selicin		0,00	KELURAHAN BATU SELICIN
381	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) Pada Pembangunan Tingkat Kecamatan Lubuk Baja	100 %	239.600.700,00				-	0,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100 %	223.313.600,00			Masyarakat Kelurahan Batu Selicin	-	0,00	
	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	23.120.600,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Batu Selicin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kelurahan Batu Selicin		0,00	KELURAHAN BATU SELICIN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	200.193.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Batu Selicin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kelurahan Batu Selicin		0,00	KELURAHAN BATU SELICIN
	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 %	16.287.100,00			Masyarakat Kelurahan Batu Selicin	-	0,00	
	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	16.287.100,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Batu Selicin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kelurahan Batu Selicin		0,00	KELURAHAN BATU SELICIN

45. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BATAM

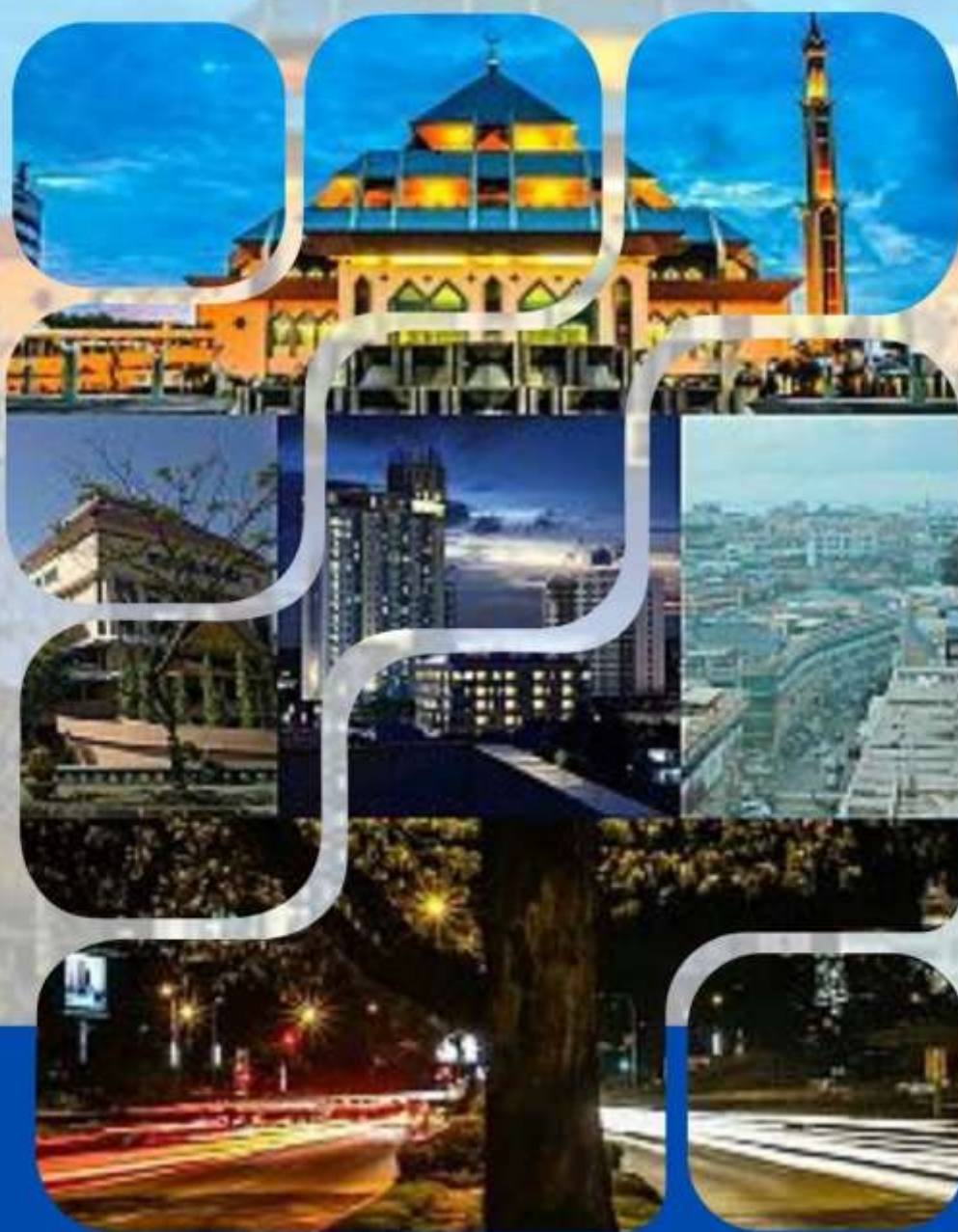
No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			93.891.833.175,79					708.592.566,00	
	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			93.891.833.175,79					708.592.566,00	
	8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			93.891.833.175,79					708.592.566,00	
432	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2. Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	74.20 Nilai 95 Nilai	11.622.388.226,00				-	365.000.000,00	
	8	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 %	5.352.400,00			-	-	15.000.000,00	
	8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.433.400,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	1.919.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100 %	9.209.080.365,00			-	-	0,00	
	8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/bulan	9.114.720.365,00	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	-		0,00	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	94.360.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	12 %	112.102.800,00			-	-	0,00	
	8	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	45 Paket	45.508.800,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	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	66.594.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	747.386.100,00			-	-	0,00	
	8	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.726.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	200.532.100,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	52.713.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	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	483.415.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	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 %	1.278.860.600,00			-	-	350.000.000,00	
	8	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	341.568.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		350.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	52 Unit	466.496.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	34 Unit	470.796.600,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	134.085.961,00			-	-	0,00	
	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	2.430.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	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	13 Laporan	131.655.961,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	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 %	135.520.000,00			-	-	0,00	
	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	39.780.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	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	42.740.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	76 Unit	53.000.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
433	8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Kebijakan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa yang Dilaksanakan	100 %	7.211.879.600,00				-	343.592.566,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kebijakan Ideologi dan Karakter Kebangsaan yang dihasilkan	7 Dokumen	7.211.879.600,00			Masyarakat, SLTA	-	343.592.566,00	
	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	800.283.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat, SLTA		0,00	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									
							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	373.988.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat, SLTA		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0008	Pembentukan Paskibraka									
							Jumlah Paskibraka	60 Orang	5.433.189.100,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat, SLTA		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0009	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila									
							Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	3 Dokumen	490.299.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat, SLTA		52.132.566,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila									
							Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	25 Dokumen	114.120.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat, SLTA		291.460.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
434	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 %	6.156.859.365,00				-	0,00	
	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 kesesuaian laporan pertanggungjawaban partai politik	14 Kegiatan 80%	6.156.859.365,00			-	-	0,00	
	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									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							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	195 Orang	5.721.690.165,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	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									
							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	15 Laporan	435.169.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
435	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase peserta pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	87 %	2.659.188.300,00				-	0,00	
	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	40 Rekomendasi	2.659.188.300,00			-	-	0,00	
	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	3430 Orang	2.659.188.300,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
436	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	1. Persentse Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan agama yang dilaksanakan 2. Persentase Kelurahan dengan Satgas Kelurahan Bersinar aktif	95 % 100 %	8.431.249.700,00				-	0,00	
	8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1. Jumlah Kelurahan yang Memiliki Satgas Kelurahan Bersih dari Narkoba (Bersinar) 2. Persentase Ketahanan keluarga yang difasilitasi	64 Kelurahan 34 %	8.431.249.700,00			-	-	0,00	
	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	1754 Orang	8.431.249.700,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
437	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 %	57.810.267.984,79				-	0,00	
	8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1. Rekomendasi forum kewaspadaan dini dan penanganan konflik sosial di daerah 2. Persentase Masyarakat yang mendapatkan pemahaman Kewaspadaan dan Deteksi Dini	20 Rekomendasi 85 %	57.810.267.984,79			-	-	0,00	
	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									
							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	37 Dokumen	55.316.691.351,79	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	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	65 Orang	730.484.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	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	1 Dokumen	1.763.092.633,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



BAB 6

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah



BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Keberhasilan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerah guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat diukur melalui capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Indikator Kinerja Daerah (IKD) indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berfungsi sebagai Indikator Kinerja Kunci (IKK) Daerah. Indikator-indikator ini disesuaikan dengan bidang urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kota Batam. Target pembangunan tersebut harus dicapai oleh Pemerintah Kota Batam melalui pelaksanaan program dan kegiatan di masing-masing Perangkat Daerah pada tahun 2026.

6.1 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran utama dalam menilai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara keseluruhan. IKU berfungsi sebagai indikator capaian akhir atau tujuan pembangunan daerah, yang mencerminkan dampak nyata dari kebijakan dan program yang telah dilaksanakan. Dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti RPJMD, IKU digunakan untuk mengukur pencapaian visi dan misi daerah dalam jangka waktu tertentu. Sebagai jenjang indikator tertinggi dalam sistem pengukuran kinerja daerah, IKU menjadi dasar dalam perumusan kebijakan strategis guna mewujudkan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.

Tabel 6. 1: Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Batam Tahun 2026

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi*	%	7,37-8,01
2	Pertumbuhan Realisasi Investasi	%	5
3	Indeks Infrastruktur Daerah	Nilai	68,54
4	Rasio Konektivitas	Nilai	0,836
5	Indeks Pembangunan Manusia*	Nilai	83,72



No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2026
6	Tingkat Kemiskinan*	%	4,41-4,55
7	Tingkat Pengangguran Terbuka**	%	7,14
8	Rasio Gini*	Nilai	0,332
9	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	84,5
10	Penurunan intensitas emisi GRK*	%	2,55
11	Indeks Pengembangan Kebudayaan**	Nilai	49,9

Sumber: Rancangan Akhir RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029

6.2 Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai ketercapaian sasaran pembangunan daerah. Berada di bawah IKU dalam hierarki indikator kinerja, IKD dan IKK mengukur keberhasilan implementasi kebijakan dan program pemerintah dalam mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. IKD dan IKK mencerminkan kinerja sektor atau bidang tertentu yang menjadi bagian dari pembangunan daerah secara menyeluruh. Dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, IKD dan IKK menjadi alat evaluasi bagi pemerintah daerah dalam memastikan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Tabel 6. 2: Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kota Batam Tahun 2026

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target 2026
I	Aspek Geografi Dan Demografi			
1	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai	88,83	89
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan [^]	%	7,87	7,8
3	Konsumsi Listrik Per Kapita [^]	kWh/ kapita	2772	3480



No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target 2026
4	Kapasitas Air Baku ^	l/detik	5,05*	5,43
5	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan^	%	90,80*	95,18
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah^	Nilai	64,86	68,94
7	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman^	%	8,47*	27,69
8	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah^	Ton/Hari	NA	900,89
9	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah^	% RT	54,70*	85,52
10	Penurunan Intensitas Emisi GRK^	%	0,51*	2,55
	a. Kumulatif	%	NA	2,58
	b. Tahunan	%	NA	7,11
11	Indeks Risiko Bencana^	Poin	108,89	100,96
12	Jumlah Penduduk	Ribu Jiwa	1276,93	1316,74
13	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,62	1,53
14	Rasio Penduduk	%	102,26	101,62
15	Kepadatan Penduduk	Orang/m2	1233	1272
II	Aspek Kesejahteraan Masyarakat			
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	6,69	7,37-8,01
2	Tingkat Kemiskinan^	%	4,85	4,41-4,55
3	PDRB Per Kapita	Rp Juta	182,51	205,27
4	Tingkat Pengangguran Terbuka^	%	7,68	7,14
5	Rasio Gini	Nilai	0,348	0,332



No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target 2026
6	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	83,32	83,72
7	Indeks Kesehatan	Nilai	83,65	85,42
8	Usia Harapan Hidup^	Tahun	75,19	75,52
9	Angka Kematian Ibu^	Kasus	24	21
10	Prevalensi Stunting^	%	14	13,6
11	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>)^	%	45,60*	52,5
12	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)^	%	95,80*	100
13	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional^	%	97,94*	98,02
14	Indeks Pendidikan	%	75,03	75,52
15	Rata-Rata Lama Sekolah^	Tahun	11,21	11,33
16	Harapan Lama Sekolah^	Tahun	13,56	13,59
17	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak Usia 5-6 Tahun^	%	69,17	49,83
18	Skor Kemampuan Literasi/Numerasi			
	Literasi Membaca^			
	Skor Kemampuan Literasi SD^	Nilai	69,29	71
	Skor Kemampuan Literasi SMP^	Nilai	78,81	81,94
	Numerasi^			
	Skor Kemampuan Numerasi SD^	Nilai	50,99	57,6



No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target 2026
	Skor Kemampuan Numerasi SMP [^]	Nilai	67,98	69,8
19	Indeks Harmoni	Nilai	NA	84,69
20	Tingkat Pelestarian Budaya	%	30,09	37,77
21	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%) [^]	%	71,96	78
22	Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1)	Nilai	0,65	0,63
23	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%) [^]	%	15,19*	25,77
24	Indeks Kerukunan Umat Beragama [^]	Nilai	83,58*	84,69
25	Persentase potensi konflik terselesaikan (%) [^]	%	88,00*	89,55
26	Indeks Pengembangan Kebudayaan	Nilai	NA	49,9
27	Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran ^{^^}	%	56	42,22
28	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan [^]	%	4,17	33,33
29	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (Ibangga) [^]	Nilai	67,80*	68,66
30	Indeks Pembangunan Keluarga	%	67,26	67,3
31	Indeks Ketimpangan Gender [^]	Nilai	0,309	0,295



No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target 2026
III	Aspek Daya Saing Daerah			
1	Angka Ketergantungan	%	41,82	41,42
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan^	%	56,38*	57,6
3	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum^	%	1,88	2,72
4	Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan	%	9,05	9,97
5	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara^	Orang	1.320.920	1.750.000
6	Jumlah Tamu Wisatawan Domestik	Orang	1.791.240	2.500.000
7	Rata- Rata Lama Tinggal	Hari	1,73	1,9
8	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah, Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil pada Level Kabupaten/Kota^	%	95,39*	95,6
9	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level kabupaten/kota (%)^	%	39,18*	39,38
10	Rasio Kewirausahaan^	%	4,10*	4,24
11	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)^	%	0,21*	0,33
12	<i>Return of Asset (ROA)</i> BUMD (%)^	%	-21,12*	-11,95
13	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	69,83	70,646
14	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan^	%	52,60*	54,32



No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target 2026
15	Indeks Kapabilitas Inovasi ^	Nilai	3,64*	3,96
16	Persentase penduduk berumur 5 Tahun ke-atas yang mengakses internet^	%	91,90*	92,88
17	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	58,18	65,01
18	Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap Produk Domestik Regional Bruto^	%	45,59	44,54
19	Pertumbuhan Realisasi Investasi	%	63	5
20	Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	2,19	6,57
21	Indeks Infrastruktur Daerah	Nilai	72,27	68,54
22	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Perkotaan	%	71,24	62,25
23	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	70,84	61,06
24	Rasio Konektivitas	Rasio	0,748	0,836
25	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB^	Rasio	0,604	0,779
26	Tingkat Inflasi^	%	2,24	1,5 – 3, 5
27	Indeks Zakat Nasional	Nilai	0,82	0,83
IV Aspek Pelayanan Umum				
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	84,25	84,5



No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target 2026
2	Indeks Reformasi Hukum [^]	Nilai	90	90
3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik [^] / Indeks Pemerintah Digital*	Nilai	3,47	*1,00
4	Indeks Pelayanan Publik [^]	Nilai	1,70*	3,25
5	Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) [^]	Nilai	74,12*	75,25
6	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu [^]	%	61,21	61,21
7	Indeks Daya Saing Daerah [^]	Nilai	3,97	4,11
8	Nilai SAKIP	Nilai	68,85	72,8
9	Angka kriminalitas	Per 100.000 Penduduk	77,22	67,29
10	Opini Penilaian BPK	Predikat	WTP	WTP
11	Indeks Akses Keuangan Daerah	Nilai	5,15	5,21

INDIKATOR KINERJA KUNCI

Urusan pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Pendidikan

1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 5-6 tahun	%	69,17	49,83
2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-12 tahun	%	99,21	99,55
3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 13-15 tahun	%	99,32	99,64
4	Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-18 tahun	%	43,83	43,21
5	Skor Kemampuan Literasi SD	Nilai	69,29	71
6	Skor Kemampuan Numerasi SD	Nilai	50,99*	57,6



No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target 2026
7	Skor Kemampuan Literasi SMP	Nilai	78,81	81,94
8	Skor Kemampuan Numerasi SMP	Nilai	67,98	69,8
9	Peningkatan Proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	55,82	63,38
10	Proporsi Guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/ Diploma Empat (DIV)	%	71,56	65,1
11	Indeks iklim keamanan jenjang SD	Nilai	73,18	76,59
12	Indeks iklim keamanan jenjang SMP	Nilai	71,68	74,12
13	Indeks iklim kebinekaan jenjang SD	Nilai	74,4	74,01
14	Indeks iklim kebinekaan jenjang SMP	Nilai	75,7	74,09
15	Indeks iklim inklusivitas jenjang SD	Nilai	56,59	61,17
16	Indeks iklim inklusivitas jenjang SMP	Nilai	60,14	62,97
b. Kesehatan				
1	Angka Kematian Ibu	Orang	NA	22
2	Prevalensi Stunting	%	NA	13,8
3	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	%	100	100



No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target 2026
4	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	%	100	100
5	Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	%	100	100
6	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	100
7	Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	%	100	100
8	Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	%	100	100
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100
10	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	%	100	100
11	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	%	100	100
12	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	%	100	100
13	Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	%	100	100
14	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) sesuai standar	%	100	100

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target 2026
1	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir kewenangan Kab/kota	%	100	20
2	Persentase peningkatan perlindungan Kawasan dari abrasi dan banjir rob kewenangan Kabupaten/Kota	%	0	0
3	Persentase Luas layanan irigasi multikomoditas kewenangan kab/kota	%	0	0
4	Persentase Kondisi irigasi kewenangan kab/kota	%	0	0
5	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	%	50,77	54,57
6	Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	%	56,32	58,96
7	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota	%	96,82	97,6
8	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	%	88,98	89,75



No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target 2026
9	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/ analis	%	16,67	50
10	Persentase Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	9,09	45,45
11	Jumlah hari layanan penerbitan KKPR berusaha/non berusaha (sesuai kewenangan) yang terbit/dilayani Pemerintah Daerah	Hari	15	14
12	Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota	%	NA	45

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100
3	Persentase Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	%	82,93	76,12
4	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	%	0	2,27



No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target 2026
5	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	%	0,19	100
e. Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat				
1	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP	%	100	100
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100
3	Jumlah PPNS pada Satpol PP	orang	11	14
4	Persentase SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan perkada serta Penyelenggaraan Tibumtranmas	%	90	100
5	Persentase Jumlah Sarana prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakan perda dan perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat	%	75	100
6	Persentase jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar (2024: hanya PNS, tahun selanjutnya seluruh ASN)	%	63,19	23,41
7	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	NA	100



No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target 2026
8	Persentase warga negara dan aparatur yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	NA	100
9	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	NA	100
10	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	0	75
11	Persentase penanganan pra bencana	%	NA	100
12	Persentase penanganan pasca bencana	%	NA	100
13	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	%	0	25
14	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	99,47	100

f. Sosial

1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	50	60
2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	50	60
3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	50	60



No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target 2026
4	Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	50	60
5	Persentase sarana prasarana yang disediakan sesuai standar untuk pelayanan sosial di luar panti	%	NA	100
6	Persentase Pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti sesuai standar	%	70	80
7	Persentase korban bencana alam, sosial dan non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	%	100	100
8	Persentase sarana prasarana bagi korban bencana kabupaten/kota yang disediakan sesuai standar	%	NA	100
9	Persentase pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten/kota pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	%	100	100
10	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	NA	60,6



No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target 2026
11	Persentase Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) perorangan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	%	NA	100
12	Persentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	%	90	100
13	Persentase Penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	%	NA	26
14	Jumlah pemutahiran data fakir miskin dan kelompok rentan yang dilakukan selama satu tahun	%	100	100

2. Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Tenaga Kerja

1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100	100
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	70,57	77,05
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp/Orang	31,19	37,46
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	98,87	99,25
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	%	81,47	84,31

b. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	95,72	95,76



No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target 2026
2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Nilai	0,309	0,295
3	Persentase ARG Daerah	%	11,93	12,2
4	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	100
5	Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang mendapatkan layanan komprehensif (per 100.000 penduduk perempuan)	%	7,8	7,75
c. Pangan				
1	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	%	NA	100
2	Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten/Kota	Nilai	91	91,2
3	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	3,13	3,13
4	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	%	100	100
d. Pertanian				
1	Luas tanah yang ditetapkan menjadi Tanah Objek Landreform dari Tanah Kelebihan maksimum/ Absentee dan jumlah subjek yang ditetapkan pada tahun anggaran	%	36,11	66,67



No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target 2026
2	Luas tanah potensi TORA untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah dan jumlah potensi subjek penerima manfaat yang dapat ditindaklanjuti dengan penataan akses melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat pada tahun anggaran	%	NA	0
3	Luas tanah yang ditetapkan ganti kerugian untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah pada tahun anggaran	%	NA	0
4	Jumlah subjek penerima tanah yang ditetapkan sebagai subjek redistribusi tanah dan persentase realisasi dari target luas objek redistribusi yang difasilitasi dalam rangka penetapan objek redistribusi tanah dalam tahun anggaran	%	100	100
5	Terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertipikat yang dilakukan melalui mediasi	%	100	100
6	Terpetakannya seluruh bidang tanah dalam satu desa atau kelurahan lengkap secara berkualitas	%	100	100
7	Ditetapkannya Hak Atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	%	57,63	81,07



No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target 2026
8	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah yang mendapat Dukungan Pembangunan Kewenangan Kabupaten/Kota	%	NA	0
9	Persentase Luas Peta Nilai Tanah yang telah dimanfaatkan dalam pelayanan BPHTB	%	NA	0

e. Lingkungan Hidup

1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten/Kota	Nilai	64,86	68,94
2	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	%	52,64	60
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab/Kota	%	4,32	5,26

f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100	100
2	Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100	100
3	Persentase Akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100	100
4	Persentase Akta kelahiran yang diterbitkan	%	97,23	97,5
5	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	58,05	68



No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target 2026
6	Jumlah Data Profil Kependudukan yang disusun	%	0	100
7	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Persen	5,46	12

g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	0	0
2	Persentase Fasilitas Penataan Desa	%	NA	100
3	Persentase Fasilitas Kerjasama Desa	%	NA	53,13
4	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa	%	NA	53,1
5	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	%	NA	100

h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1	Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate/TFR</i>) per WUS usia 15-49 Tahun	%	2,14	2,14
2	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ <i>modern Contraceptive (mCPR)</i>	%	81,58	81,65
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	%	11,1	10,9
4	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19</i>)	%	19,6	17,84



No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target 2026
5	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Nilai	67,80*	68,66
i. Perhubungan				
1	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	Rasio	0,748	0,836
2	Persentase kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan Kabupaten/Kota	%	8	33
3	Persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	%	100	100
j. Komunikasi dan Informatika				
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	63	67
2	Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	%	6	67
3	Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	%	32,35	7
k. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah				
1	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	25	32,31
2	Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	%	45,6	60,61
3	Pertumbuhan Wirausaha	%	30,89	32,5
l. Penanaman Modal				



No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target 2026
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	63	5
2	Realisasi Total terhadap Target Investasi	%	636,55	100
m. Kepemudaan dan Olahraga				
1	Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat	%	0,07	0,13
2	Persentase Atlet yang berasal dari kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi	%	6,43	6,67
n. Statistik				
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	6	2,4
o. Persandian				
1	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	%	2,46	42,7
p. Kebudayaan				
1	Persentase Jumlah Warisan Budaya yang dilestarikan	%	5,65	38,1
2	Persentase Jumlah Cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang didaftarkan	%	30,09	37,78
3	Persentase Jumlah Tenaga Kebudayaan yang memperoleh sertifikasi profesi di bidang kebudayaan	%	20,83	22,73
q. Perpustakaan				
1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	80,24	81



No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target 2026
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	48,52	49,5
r. Kearsipan				
1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	67,07	71
3. Urusan Pilihan				
a. Kelautan dan Perikanan				
1	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	25532,39	26045,59
2	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	10055,49	9710,43
b. Pariwisata				
1	Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	%	NA	15
2	Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang non Bintang)	%	10,64	13,56
3	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	%	6,7	48,75
c. Pertanian				
1	Peningkatan produksi tanaman pangan	%	4,28	0,75
2	Peningkatan Produksi Hortikultura	%		
3	Peningkatan Produksi komoditas Perkebunan	%		
4	Peningkatan Produksi komoditas Peternakan	%	0	13,04



No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target 2026
5	Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	%	NA	55
6	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 PHMS)	%	90	90
d. Perdagangan				
1	Nilai Total Penjualan Perdagangan Antar Wilayah pada kab/kota	%	NA	76
2	Persentase alat ukur takaran timbangan dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	NA	91
e. Perindustrian				
1	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi:			
	1. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota	%	NA	5
	2. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/Kota	%	NA	11,52
	3. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota	%	NA	10,85
	4. Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota	%	NA	43,39



No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target 2026
	5. Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota	%	NA	81
2	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	%	NA	60,5
3	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan dibandingkan dengan jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah dilakukan pengawasan.	%	NA	100
4	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang memiliki tingkat kepatuhan minimal 'Baik' dibandingkan seluruh jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang sudah dilakukan pembinaan.	%	NA	100
5	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini	%	NA	85

4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

a. Perencanaan

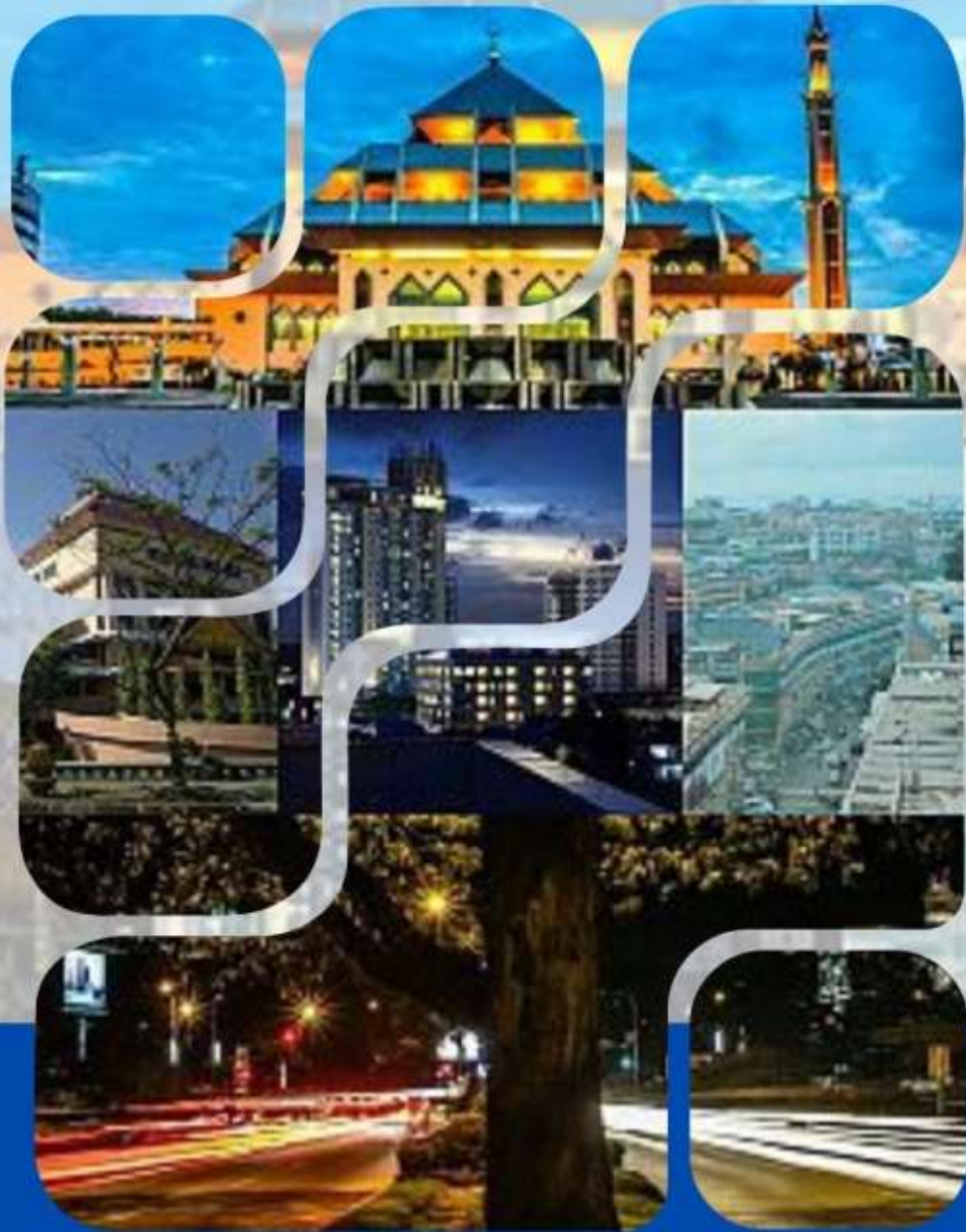
1	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	%	100	100



No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target 2026
b. Keuangan				
1	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD	%	37,23	37
2	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	48,52	54,03
3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	%	95,34	100
4	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	NA	25
5	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	%	27	36
6	Persentase Penurunan SILPA	%	NA	0
c. Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan				
1	Nilai Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN	Indeks	NA	70,5
d. Penelitian dan Pengembangan				
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah	%	NA	100
2	Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah	Rasio	NA	72
e. Fungsi Pengawasan				
1	Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir)	Kategori / Opini	WTP	WTP



No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target 2026
2	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	Level 3 (3,290)	Level 3 (3,313)
3	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai	3	3
4	Manajemen Risiko Indeks	Nilai	3,216	3,225
5	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	%	NA	100
f. Fungsi Pengadaan				
1	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	poin	20	22
2	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Poin	20	21
3	Tingkat Kematangan UKPBJ	Poin	40	40
g. Hubungan dengan Perwakilan Daerah				
1	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Tepat/Tidak Tepat	Tepat	Tepat
2	Persentase Penetapan RanPerda Tahun N	%	100	100
h. Pelayanan Publik				
1	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N	Nilai	NA	65,04



BAB 7

Penutup



BAB VII PENUTUP

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029, dengan berfokus pada **“Transformasi Ekonomi berbasis Inovasi dan Investasi.”** Prioritas pembangunan tahun 2026 diarahkan untuk mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya.

RKPD Kota Batam Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan pembangunan daerah yang disusun berdasarkan prinsip *money follow programs priority* dengan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial. Penyusunannya mengacu pada RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 dan diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional serta prioritas Provinsi Kepulauan Riau. RKPD ini dirancang untuk menjamin kesinambungan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, sehingga menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan secara optimal. Dokumen ini mencakup kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan, rencana kerja, pendanaan, serta prakiraan maju, dengan mempertimbangkan sumber pendanaan dari APBD maupun sumber lainnya yang sah.

Penyusunan rancangan RKPD Kota Batam Tahun 2026 merupakan bagian penting dalam keseluruhan proses penyusunan RKPD sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Sebagai tahapan awal, dokumen ini masih memerlukan berbagai saran, masukan, serta pencermatan lebih lanjut hingga akhirnya ditetapkan sebagai RKPD. Sejumlah data dan informasi yang digunakan dalam dokumen ini masih bersifat asumsi atau sementara, yang nantinya akan disempurnakan seiring berjalannya tahapan penyusunan RKPD Kota Batam Tahun 2026.

RKPD Kota Batam Tahun 2026 berperan sebagai landasan, pedoman, dan acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Selain itu, RKPD juga menjadi dasar dalam penyusunan program dan kegiatan pemerintahan, baik lintas sektor maupun antar perangkat daerah, yang kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026.

Keberhasilan implementasi RKPD Kota Batam Tahun 2026 sangat bergantung pada komitmen, konsistensi, dan partisipasi dari



seluruh pemangku kepentingan. Pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD diharapkan dapat mendorong pencapaian target kinerja tahunan sebagaimana telah dirancang dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029.

7.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan Pembangunan

Agar pelaksanaan program pembangunan berjalan optimal, diperlukan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik dalam satu program maupun antar program, di dalam satu instansi maupun antar instansi. Hal ini tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

RKPD Kota Batam Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 serta RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026. Upaya pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen tersebut menjadi prioritas dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Penyusunan RKPD Kota Batam Tahun 2026 berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, kebijakan pembangunan daerah (Provinsi Kepulauan Riau dan Kota Batam), serta tata cara penyusunan dan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, RKPD Kota Batam Tahun 2026 menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai instrumen dalam penyusunannya.

RKPD ini tidak hanya mencakup kegiatan investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga mencakup rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan, rencana kerja, dan pendanaannya. Program pembangunan ini akan dilaksanakan baik oleh pemerintah daerah maupun melalui partisipasi masyarakat dan sektor swasta.

Agar RKPD berjalan optimal, beberapa kaidah yang harus diperhatikan meliputi:

- 1) RKPD Kota Batam Tahun 2026 menjadi acuan utama bagi Pemerintah Kota Batam dalam merencanakan pemanfaatan anggaran daerah.
- 2) Secara normatif, RKPD menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS, yang akan dibahas bersama DPRD sebelum ditetapkan sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD (R-APBD).
- 3) Secara substantif, RKPD memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan, indikator



- kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, serta prakiraan maju yang harus dilaksanakan dalam satu tahun.
- 4) Secara operasional, RKPD berisi arah kebijakan peningkatan kinerja pemerintahan, khususnya di bidang pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat, dengan tanggung jawab yang jelas bagi setiap perangkat daerah.
 - 5) Secara faktual, RKPD menjadi tolak ukur pencapaian kinerja pemerintahan daerah, dalam merealisasikan program dan kegiatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - 6) Perangkat daerah serta seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan dunia usaha, berkewajiban untuk mendukung pelaksanaan program RKPD Kota Batam Tahun 2026 guna mencapai sasaran pembangunan yang optimal.
 - 7) Sinkronisasi dan sinergi antara program/kegiatan yang didanai melalui APBD Kota Batam, APBD Provinsi Kepulauan Riau, dan APBN harus diperhatikan dengan menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah 2025-2029 yang berpedoman pada RKPD Tahun 2026.
 - 8) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan RKPD Kota Batam Tahun 2026, Bappeda Kota Batam bertanggung jawab dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, KUA 2026, serta Prioritas dan Pagu Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2026.
 - 9) Perubahan APBD Tahun 2026 harus diawali dengan Perubahan RKPD, jika hasil evaluasi hingga Triwulan II Tahun 2025 menunjukkan ketidaksesuaian dengan perkembangan kondisi daerah, seperti:
 - a) Ketidaksesuaian dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan pendanaan, prioritas, serta sasaran pembangunan.
 - b) Adanya saldo anggaran lebih Tahun 2025 yang perlu digunakan pada Tahun 2026.
 - c) Keadaan darurat atau luar biasa yang memerlukan perubahan anggaran.
 - d) Pergeseran atau perubahan pagu anggaran, target kinerja, lokasi, kelompok sasaran, serta usulan program/kegiatan baru.

7.2 Kaidah-Kaidah Pendanaan Pembangunan

Pendanaan dalam RKPD Kota Batam Tahun 2026 tidak hanya bersumber dari anggaran pemerintah, tetapi juga dari partisipasi masyarakat dan sektor swasta, termasuk melalui



Corporate Social Responsibility (CSR). Beberapa prinsip pendanaan yang diterapkan dalam pembangunan daerah meliputi:

- 1) Usulan kegiatan perangkat daerah harus memperhitungkan kemampuan keuangan daerah, sehingga pendanaan dapat bersumber dari APBD Kota Batam, APBD Provinsi Kepulauan Riau, serta APBN, termasuk usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat.
- 2) Peningkatan pendapatan daerah dilakukan melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sesuai regulasi yang berlaku serta peluang pengembangan pendapatan daerah.
- 3) Optimalisasi pengelolaan keuangan daerah dengan menerapkan prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta kemitraan dengan sektor swasta dan masyarakat guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan APBD.
- 4) Membangun iklim investasi yang kondusif guna meningkatkan swadaya masyarakat, investasi swasta, dan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha, sebagai upaya mempercepat pembangunan daerah.

Pada akhirnya dokumen ini diharapkan mampu mengkomunikasikan dan mensinergikan secara berkelanjutan antar pelaku pembangunan baik dari pemerintah, dunia usaha dan stakeholder lain yang terkait, dan dapat pula dipergunakan sebagai media evaluasi pelaksanaan kegiatan agar tetap sesuai dengan rencana. Kami menyadari bahwa dokumen ini masih jauh dari sempurna untuk itu jika terdapat kekeliruan dalam penyajian data, maka akan kami perbaiki sebagaimana mestinya.

WALI KOTA BATAM

AMSAKAR ACHMAD